

# Amt Odervorland



## Haushaltsplan 2024

## Haushaltssatzung des Amtes Odervorland für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 67 analog, 140 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Odervorland vom 24.07.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ordentlichen Erträge auf           | 6.437.700,00 € |
| ordentlichen Aufwendungen auf      | 6.432.800,00 € |
| außerordentlichen Erträge auf      | 0,00 €         |
| außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,00 €         |

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Einzahlungen auf | 8.109.000,00 € |
| Auszahlungen auf | 8.241.400,00 € |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    | 6.336.300,00 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    | 5.933.600,00 € |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf         | 1.772.700,00 € |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf         | 2.194.400,00 € |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf        | 0,00 €         |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf        | 113.400,00 €   |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 €         |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven                    | 0,00 €         |

### § 2

#### Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahme werden nicht festgesetzt.

### § 3

#### Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

250.000,00 €

### § 5

#### Steuersätze

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird gemäß § 139 der Kommunalverfassung der Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2024 mit für alle amtsangehörigen Gemeinden festgelegt.

32,00 v. H.

Der Umlagesatz für die differenzierte Umlage wird gemäß § 139 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2024 mit für die Gemeinden Berkenbrück, Jacobsdorf und Briesen (Mark) festgelegt.

7,1 v. H.

### § 6

#### Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf festgesetzt. 50.000,00 €
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen- und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf festgesetzt. 5.000,00 €
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen, wird auf festgesetzt. 50.000,00 €
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 400.000,00 €
  - und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000,00 € festgesetzt.

Briesen, den 25.07.2024



Marlen Rost

Amtsleiterin



Siegel

## Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2024

### Ergebnis- haushalt:

|                              |                |                                                          |
|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Erträge lfd. Verwaltung:     | 6.437.700      | (alle <b>Ertragskonten</b> beginnen mit der Ziffer „4“)  |
| Aufwendungen lfd. Verw.:     | -6.420.000     | (alle <b>Aufwandskonten</b> beginnen mit der Ziffer „5“) |
|                              | <b>17.700</b>  |                                                          |
| Zinsen und sonst. Erträge    | 0              |                                                          |
| - Zinsen und sonst. Aufwend. | -12.800        | Zinsen für aufgenommene Kredite                          |
| ord. Ergebnis                | <b>-12.800</b> |                                                          |
| außerord. Erträge            | 0              |                                                          |
| außerord. Aufwendungen       | 0              | Liegenschaften                                           |
|                              | 0              |                                                          |
| <b>Überschuss</b>            | <b>4.900</b>   |                                                          |

Beachte: bestimmte Erträge und Aufwendungen haben keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt (Bankbestand) wie z.B. AfA (Abschreibungen)

### Finanz-

#### Haushalt:

|                               |                 |                                                                     |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen lfd. Verwaltung: | 6.336.300       | (alle Finanz- <b>Einzahlungskonten</b> beginnen mit der Ziffer „6“) |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung: | -5.933.600      | (alle Finanz- <b>Auszahlungskonten</b> beginnen mit der Ziffer „7“) |
|                               | <b>402.700</b>  |                                                                     |
| Einz. für Investitionen       | 1.772.700       | (u.a. Einz.Sopo aus Zuweisung)                                      |
| Ausz. für Investitionen       | -2.194.400      |                                                                     |
|                               | -421.700        |                                                                     |
| Aufnahme Kredit               | 0               |                                                                     |
| Kredittilgung                 | -113.400        |                                                                     |
|                               | -113.400        |                                                                     |
| <b>Gesamtfehlbetrag</b>       | <b>-132.400</b> | (dieser Fehlbetrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)       |

Beachte: bei bestimmte Einzahlungen und Auszahlungen sind nicht im Ertragshaushalt zu finden, z.B. Investitionen bzw. Rechnungen für Leistungen aus vergangene Jahre

### Bank-

#### bestand:

|                              |                  |                           |                    |
|------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Zum 01.01.2024               | <b>1.496.300</b> | (Anfang)                  |                    |
| abzüglich Fehlbetrag in 2024 | -1.363.900       | <b>(Gesamtfehlbetrag)</b> | aus Finanzhaushalt |
| <b>Zum 31.12.2024</b>        | <b>132.400</b>   | (Ende lt. Plan)           |                    |

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan  
Amt Odervorland  
für das Haushaltsjahr 2024**

**.1 Statistische Angaben**

Gemeindegröße: 34.056,00 ha

**Entwicklung der Einwohnerzahlen:**

| Stand:<br>31.12.2018 | Stand:<br>31.12.2019 | Stand:<br>31.12.2020 | Stand:<br>31.12.2021 | Stand:<br>31.12.2022 | Stand:<br>31.12.2023 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10.258               | 10.344               | 10.438               | 10.485               | 10.605               | 10.605               |

**Umlagen:**

|            | 2022       | 2023       | 2024       |
|------------|------------|------------|------------|
| Amtsumlage | 30,00 v.H. | 32,00 v.H. | 32,00 v.H. |

**Umlagen:**

|                       | 2022      | 2023     | 2024     |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| Differenzierte Umlage | 8,00 v.H. | 7,1 v.H. | 7,1 v.H. |

## **.2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027**

### **Haushaltsausgleich**

#### **Ordentliches Ergebnis**

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Stufe: | ordentliche Erträge                                                                         |
|           | ./. ordentliche Aufwendungen                                                                |
|           | = ordentliches Ergebnis                                                                     |
|           | + Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                                     |
|           | = ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren                                  |
|           | ⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                      |
| 2. Stufe  |                                                                                             |
|           | + Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren      |
|           | + Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres                               |
|           | + Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren |
|           | =====                                                                                       |
|           | = ordentliches Jahresergebnis                                                               |

#### **Außerordentliches Ergebnis**

|          |                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Stufe | außerordentliche Erträge                                                                     |
|          | ./. außerordentliche Aufwendungen                                                            |
|          | = außerordentliches Ergebnis                                                                 |
|          | + Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                                 |
|          | = außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren                        |
| 2. Stufe |                                                                                              |
|          | ./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                          |
|          | + Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren |
|          | = außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln              |
|          | =====                                                                                        |
|          | ⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                  |

### Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                               |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Steuern                                      | 949,35              | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| Zuwendungen, davon                           | 574.566,93          | 644.800          | 1.024.400        | 665.500          | 657.100          | 596.500          |
| - Erträge aus Auflösung Sopo                 | 80.552,88           | 89.300           | 101.800          | 101.800          | 101.800          | 101.800          |
| Umlagen                                      | 4.293.408,88        | 4.838.000        | 5.216.500        | 4.988.000        | 5.023.000        | 5.032.800        |
| Gebühren u.ä. Entgelte, davon                | 170.928,81          | 150.200          | 179.000          | 182.000          | 184.000          | 186.000          |
| - Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträgen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Erträge, davon                      | 44.770,25           | 14.500           | 16.900           | 17.400           | 17.400           | 17.400           |
| - Erträge aus Auflösung sonstige Sopo        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe aller Erträge</b>                   | <b>5.084.624,22</b> | <b>5.648.400</b> | <b>6.437.700</b> | <b>5.853.800</b> | <b>5.882.400</b> | <b>5.833.600</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Personalaufwand                              | 2.693.771,29        | 3.176.200        | 3.418.700        | 3.508.100        | 3.605.500        | 3.572.000        |
| Versorgungsaufwand                           | 5.028,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. | 1.296.754,90        | 1.337.200        | 1.776.300        | 1.055.400        | 1.054.800        | 1.044.500        |
| Transferleistungen                           | 16.892,00           | 28.000           | 24.000           | 25.000           | 21.500           | 21.300           |
| Abschreibungen                               | 417.921,76          | 406.800          | 420.100          | 420.100          | 479.400          | 448.300          |
| Sonstige Aufwendungen                        | 654.704,75          | 699.300          | 780.900          | 648.000          | 626.700          | 591.000          |
| <b>Summe aller Aufwendungen</b>              | <b>5.085.072,70</b> | <b>5.647.500</b> | <b>6.420.000</b> | <b>5.656.600</b> | <b>5.787.900</b> | <b>5.677.100</b> |

### Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

| Zuwendung/ Umlage                                       | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schlüsselzuweisungen                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bedarfszuweisungen                                      | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | 375.628,02          | 435.600          | 427.400          | 438.600          | 438.600          | 438.600          |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke          | 118.386,03          | 119.900          | 495.200          | 125.100          | 116.700          | 56.100           |
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand            | 80.552,88           | 89.300           | 101.800          | 101.800          | 101.800          | 101.800          |
| Umlagen                                                 | 4.293.408,88        | 4.838.000        | 5.216.500        | 4.988.000        | 5.023.000        | 5.032.800        |
| <b>Gesamt</b>                                           | <b>4.867.975,81</b> | <b>5.482.800</b> | <b>6.240.900</b> | <b>5.653.500</b> | <b>5.680.100</b> | <b>5.629.300</b> |

### Übersicht zu den Steuereinnahmen

| Steuerart                                                      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Realsteuern</b>                                             |                  |                |                |              |              |              |
| Grundsteuer A                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Grundsteuer B                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Gewerbesteuer                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gemeindeanteile an</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| der Einkommenssteuer                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| der Umsatzsteuer                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>andere Steuern</b>                                          |                  |                |                |              |              |              |
| Vergnügungssteuer                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Hundesteuer                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Zweitwohnungssteuer                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| sonstige Steuern                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>steuerähnliche Einnahmen</b>                                |                  |                |                |              |              |              |
| z.B.<br>Kompensationszahlungen<br>(Familienleistungsausgleich) | 949,35           | 900            | 900            | 900          | 900          | 900          |
| <b>Gesamt</b>                                                  | <b>949,35</b>    | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   |

### Übersicht zu den Personalaufwendungen

| Personalaufwendungsart                                         | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalaufwand Angestellte                                    | 2.399.385,98        | 2.924.200        | 3.155.800        | 3.242.800        | 3.314.000        | 3.280.500        |
| Zuführung und<br>Inanspruchnahme<br>Rückstellungen Angestellte | 27.575,34           | 30.900           | -24.700          | -24.700          | 1.500            | 1.500            |
| Personalaufwand Beamte                                         | 251.124,97          | 191.100          | 272.600          | 275.000          | 275.000          | 275.000          |
| Zuführung und<br>Inanspruchnahme<br>Rückstellungen Beamte      | 15.685,00           | 30.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>Gesamt</b>                                                  | <b>2.693.771,29</b> | <b>3.176.200</b> | <b>3.418.700</b> | <b>3.508.100</b> | <b>3.605.500</b> | <b>3.572.000</b> |



### Übersicht zu den Transferaufwendungen

| Transferaufwandsart                           | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 16.892,00        | 28.000        | 24.000        | 25.000        | 21.500        | 21.300        |
| Sozialtransferaufwendungen                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Gewerbesteuerumlage                           | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Allgemeine Umlagen, davon                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - Amtsumlage                                  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - Kreisumlage                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - Weiterleitung übertragener Mittel           | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - sonstige allgemeine Umlagen                 | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sonstige Transferaufwendungen                 | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamt</b>                                 | <b>16.892,00</b> | <b>28.000</b> | <b>24.000</b> | <b>25.000</b> | <b>21.500</b> | <b>21.300</b> |

### Übersicht zum Investitionsplan

| Ein- und Auszahlungsart      | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Plan 2025        | Plan 2026      | Plan 2027 |
|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b>          |                   |                  |                  |                  |                |           |
| Einzahlungen aus Veräußerung | 3.519,00          | 0                | 0                | 0                | 310.000        | 0         |
| Zuweisungen und Zuschüsse    | 601.551,50        | 790.500          | 1.772.700        | 298.400          | 0              | 0         |
| Beiträge                     | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0         |
| Sonst. Einzahlungen          | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0         |
| <b>Gesamt</b>                | <b>605.070,50</b> | <b>790.500</b>   | <b>1.772.700</b> | <b>298.400</b>   | <b>310.000</b> | <b>0</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>          |                   |                  |                  |                  |                |           |
| Vermögenserwerb              | 670.154,45        | 640.700          | 1.738.400        | 381.100          | 4.500          | 0         |
| Baumaßnahmen                 | 25.207,44         | 1.208.500        | 456.000          | 3.743.500        | 635.800        | 0         |
| Zuweisungen und Zuschüsse    | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0         |
| Sonstige Auszahlungen        | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0              | 0         |
| <b>Gesamt</b>                | <b>695.361,89</b> | <b>1.849.200</b> | <b>2.194.400</b> | <b>4.124.600</b> | <b>640.300</b> | <b>0</b>  |

### Übersicht zum Finanzierungsplan

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025        | Plan 2026      | Plan 2027      |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Einzahlungen</b>     |                   |                |                |                  |                |                |
| Kreditaufnahme          | 0,00              | 0              | 0              | 2.500.000        | 0              | 0              |
| Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2.500.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>     |                   |                |                |                  |                |                |
| Tilgung von Krediten    | 111.152,92        | 112.300        | 113.400        | 163.800          | 164.900        | 115.700        |
| Sonstige Auszahlungen   | 3.500,00          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>           | <b>114.652,92</b> | <b>112.300</b> | <b>113.400</b> | <b>163.800</b>   | <b>164.900</b> | <b>115.700</b> |

### Überblick über die Kassenlage

|                   | Ergebnis 2022       |  | Ergebnis 2023       |
|-------------------|---------------------|--|---------------------|
| Bargeld           | -214.495,41         |  | -210.640,92 * )     |
| Sichteinlagen     | 2.099.030,67        |  | 1.707.016,04        |
| Sonstige Einlagen | 0,00                |  | 0,00                |
| <b>Gesamt</b>     | <b>1.884.535,26</b> |  | <b>1.496.375,12</b> |

\* Bewirtschaftung des Zahlungsverkehrs der amtsangehörigen Gemeinden erfolgt grundsätzlich über Bankkonten und Kassen des Amtes Odervorland, mit Ausnahme der Gemeinde Steinhöfel. Die Gemeinden Berkenbrück, Jacobsdorf und Briesen (Mark) verfügen nicht über eigene Kassen oder Bankkonten. Aus diesem Grunde kann es zum Ausweis negativer Beträge kommen.

### Übersicht zur Kassenkredite

|                                               | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

### Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

| Zinsenart     | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zinseinnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Zinsausgaben  | 16.729,36         | 14.900         | 12.800         | 98.100         | 96.000         | 94.200         |
| <b>Saldo</b>  | <b>-16.729,36</b> | <b>-14.900</b> | <b>-12.800</b> | <b>-98.100</b> | <b>-96.000</b> | <b>-94.200</b> |

### .3 Übersicht zur Jahresergebnisse

#### Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

| Ertrags./Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Erträge                | 5.445.223,87      | 5.648.400      | 6.437.700      | 5.853.800     | 6.192.400     | 5.833.600     |
| Aufwendungen           | 5.119.126,49      | 5.663.400      | 6.432.800      | 5.754.700     | 6.116.700     | 5.771.300     |
| <b>Saldo</b>           | <b>326.097,38</b> | <b>-15.000</b> | <b>4.900</b>   | <b>99.100</b> | <b>75.700</b> | <b>62.300</b> |

#### Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

| Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen                     | 19.691.833,62        | 6.350.000       | 8.109.000       | 8.550.800       | 6.091.000      | 5.732.200      |
| Auszahlungen                     | 24.331.585,08        | 7.114.200       | 8.241.400       | 9.543.900       | 6.104.400      | 5.355.400      |
| <b>Saldo</b>                     | <b>-4.639.751,46</b> | <b>-764.200</b> | <b>-132.400</b> | <b>-993.100</b> | <b>-13.400</b> | <b>376.800</b> |

#### .4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2023 mit der Ergebnisrechnung 2023

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023       | Mehr/ weniger     |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Erträge</b>                               |                  |                     |                   |
| Steuern                                      | 900              | 0,00                | -900,00           |
| Zuwendungen, davon                           | 644.800          | 741.250,52          | 96.450,52         |
| - Erträge aus Auflösung Sopo                 | 89.300           | 114.011,35          | 24.711,35         |
| Umlagen                                      | 4.838.000        | 4.993.435,03        | 155.435,03        |
| Gebühren u.ä. Entgelte, davon                | 150.200          | 259.900,61          | 109.700,61        |
| - Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge    | 0                | 0,00                | 0,00              |
| Sonstige Erträge, davon                      | 14.500           | 23.648,72           | 9.148,72          |
| - Erträge aus Auflösung sonstige Sopo        | 0                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Summe aller Erträge</b>                   | <b>5.648.400</b> | <b>6.018.234,88</b> | <b>369.834,88</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                          |                  |                     |                   |
| Personalaufwand                              | 3.176.200        | 3.164.981,07        | -11.218,93        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. | 1.337.200        | 1.346.114,62        | 8.914,62          |
| Transferleistungen                           | 28.000           | 36.705,49           | 8.705,49          |
| Abschreibungen                               | 406.800          | 477.302,15          | 70.502,15         |
| Sonstige Aufwendungen                        | 699.300          | 746.153,33          | 46.853,33         |
| <b>Summe aller Aufwendungen</b>              | <b>5.647.500</b> | <b>5.771.256,66</b> | <b>123.756,66</b> |

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2023 mit der Finanzrechnung 2023

| <b>Investitionstätigkeit</b>                   | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ergebnis 2023</b> | <b>Mehr/ weniger</b> |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen</b>                            |                    |                      |                      |
| Einzahlungen aus Veräußerung                   | 0                  | 600,00               | 600,00               |
| Zuweisungen und Zuschüsse                      | 790.500            | 195.934,20           | -594.565,80          |
| Beiträge                                       | 0                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Sonst. Einzahlungen                            | 0                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>790.500</b>     | <b>196.534,20</b>    | <b>-593.965,80</b>   |
| <b>Auszahlungen</b>                            |                    |                      |                      |
| Vermögenserwerb                                | 640.700            | 430.773,62           | -209.926,38          |
| Baumaßnahmen                                   | 1.208.500          | 948.497,86           | -260.002,14          |
| Zuweisungen und Zuschüsse                      | 0                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Sonstige Auszahlungen                          | 0                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.849.200</b>   | <b>1.379.271,48</b>  | <b>-469.928,52</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                  |                    |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                            |                    |                      |                      |
| Kreditaufnahme                                 | 0                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Sonstige Einzahlungen                          | 0                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                            |                    |                      |                      |
| Tilgung von Krediten                           | 112.300            | 112.230,55           | -69,45               |
| Sonstige Auszahlungen                          | 0                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>112.300</b>     | <b>112.230,55</b>    | <b>-69,45</b>        |

## **Anhang zum Vorbericht der Haushaltsplanung Für das Amt Odervorland für das Haushaltsjahr 2023**

### **Vorbemerkungen:**

Das Ministerium des Innern des Landes Brandenburg in Potsdam hat am 25. Juni 1992 den Beschlüssen der Gemeinden über die Bildung des Amtes Odervorland zugestimmt. Als Zeitpunkt für das Zustandekommen des Amtes wurde der 30.06.1992 festgelegt. Zum Amt Odervorland mit Sitz in Briesen (Mark) gehörten somit 1992 die Gemeinden Briesen, Alt Madlitz, Biegen Falkenberg Jacobsdorf Petersdorf, Pillgram Sieversdorf Wilmersdorf und Berkenbrück.

Durch freiwillige Gemeindezusammenschlüsse wurde die Anzahl der dem Amt zugehörigen Gemeinden verringert.

**1998** Zusammenschluss der Gemeinden Jacobsdorf, Petersdorf und Pillgram zur Gemeinde Jacobsdorf

**2001** Zusammenschluss der Gemeinden Alt-Madlitz und Wilmersdorf zur Gemeinde Madlitz-Wilmersdorf

Mit der Gemeindegebietsreform 2003 wurde die Gemeinde Falkenberg in die Gemeinde Madlitz-Wilmersdorf aufgenommen und die Gemeinde Sieversdorf in die Gemeinde Jacobsdorf integriert. Mit Bescheid vom Ministerium wurde dem Gebietsänderungsvertrages für den Gemeindezusammenschluss der Gemeinden Briesen (Mark) und Madlitz-Wilmersdorf vom 10. Oktober 2013 mit Wirkung zum 01.01.2014 zugestimmt. Die letzte Änderung erfolgte zum 01.01.2019 durch Aufnahme der Gemeinde Steinhöfel in das Amt Odervorland. Die Veröffentlichung der öffentlich – rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Amt Odervorland und der Gemeinde Steinhöfel erfolgte im Amtsblatt für Brandenburg, Jahrgang 29, Nr. 51 am 19. Dezember 2018. Somit gehören die vier Gemeinden Berkenbrück, Briesen (Mark), Jacobsdorf und Steinhöfel zum Amt Odervorland:

### **Haushaltslage 2023 (Entwicklung der Einnahmen des Amtes)**

Das Amt Odervorland hat für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 15.000 EUR geplant. Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste, die in das Folgejahr (2023) übertragen wurden, sollte der Fehlbetrag auf 79.900 EUR anwachsen. Aufgrund der recht guten Entwicklung der Einnahmen und die gleichzeitige strikte Haushaltsdisziplin bei den Ausgaben wird für das Jahr 2023 ein Fehlbetrag in der prognostizierten Höhe nicht erwartet. Unter der Position 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) der Ergebnisrechnung konnten in Summe Mehrerträge in Höhe von 242 TEUR verbucht werden. Die wesentlichen Änderungen sind in der folgenden Aufstellung kurz zusammenfassend dargestellt. In den Zuweisungen für lfd. Zwecke wurden die Treueprämien für den Brand- und Katastrophenschutz, Fördermittel für den Aufbau eines Geoportals, Fördermittel für das

Projekt Pflege vor Ort sowie die Zuschüsse für die erhöhten Energiekosten für öffentliche Schulträger verbucht.

wesentliche Abweichungen

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Zuweisungen für lfd. Zwecke | 60,0 TEUR  |
| Amtsumlage                  | 139,0 TEUR |
| Differenzierte Umlage       | 15,9 TEUR  |

Unter der Position 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) der Ergebnisrechnung konnten Mehrerträge in Höhe von 79 TEUR verbucht werden.

wesentliche Abweichungen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Verwaltungsgebühren     | 11 TEUR |
| Periodenfremde Gebühren | 74 TEUR |

Unter der Position periodenfremde Gebühren wurden die Gebühren für die Einsätze im Brand- und Katastrophenschutz aus vergangenen Jahren verbucht.

Auch unter der Position 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen) der Ergebnisrechnung wurden 24 TEUR mehr eingenommen. In diesem Bereich wurden zum einen Versicherungsentschädigungen und zum anderen Kostenerstattungen aus Abordnungsvereinbarungen und Kostenerstattungen für den mobilen Brandschutz aus städtebaulichen Verträgen verbucht.

Insgesamt zeigt die vorläufige Ergebnisrechnungen 2023 Gesamtausgaben in Höhe von 5.788.265,88 EUR (incl. Zinsaufwendungen). Für das Haushaltsjahr 2023 waren insgesamt 5.663.400 EUR an Ausgabeermächtigungen eingeplant. Die höheren Ausgaben konnten durch die Mehreinnahmen finanziert und gedeckt werden.

wesentliche Abweichungen

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Personalaufwendungen                       | ./. 11,2 TEUR |
| Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 12,5 TEUR     |
| Abschreibungen                             | 70,5 TEUR     |
| Sonstige ordentlichen Aufwendungen         | 45,6 TEUR     |

## **Haushaltsplan 2024**

Das Amt Odervorland wird im Haushaltsjahr 2024 vor große Herausforderungen gestellt. Gleich mehrere Projekte wurden 2023 oder bereits früher angestoßen, die im Haushaltsjahr 2024 weitergeführt bzw. beendet werden müssen. Zu den wesentlichen Herausforderungen zählen der Verwaltungsneubau, die Modernisierung der IT Infrastruktur und die Beschaffungen im Brand- und Katastrophenschutz sowie die Löschwasserversorgung im gesamten Amtsgebiet. In allen drei Bereichen nimmt die Verwaltung lediglich Pflichtaufgaben wahr.

### **Verwaltungsneubau**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Verwaltungsneubau | 250,0 TEUR               |
| Verwaltungsneubau | 3.743,5 TEUR (Plan 2025) |
| Verwaltungsneubau | 635,8 TEUR (Plan 2026)   |

Kreditaufnahme 2,5 Mio. EUR (Plan 2025)

Für die Errichtung des Verwaltungsgebäudes werden im Haushalt 2024 250,0 TEUR, 2025 3,7 Mio. EUR und im Folgejahr weitere 635,8 TEUR eingeplant. Die Fördermittel in Höhe von 696 TEUR sind im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt. Es wurden nur Fördermittel in Ansatz gebracht, bei denen der Verwaltung bereits entsprechende Fördermittelbescheide vorliegen. Um das Projekt realisieren zu können, ist eine Kreditaufnahme unabdingbar. Hierfür wurde die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Eine Genehmigung der Kommunalaufsicht ist hierfür mit der Haushaltsplanung 2025 einzuholen.

Zur Sicherstellung der Finanzierung des Verwaltungsneubaus wurde eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Gemeinden Briesen (Mark), Jacobsdorf, Berkenbrück und Steinhöfel geschlossen werden. Alle Gemeinden sind bestrebt, die Verwaltung des Amtes langfristig zur effektiven und nachhaltigen Aufgabenerfüllung zu ertüchtigen. Ziel dieser Vereinbarung ist eine fiskale Solidargemeinschaft, durch die die erhöhten Kosten bei Aufnahme eines Kredites im Amt Odervorland gesichert sind.

Sollte eine Gemeinde nicht in der Lage sein, den Anteil für die Kredittilgung zu finanzieren, übernehmen die anderen Gemeinden den Anteil in dem entsprechenden Haushaltsjahr. Hierbei wird zusätzlich zur Amtsumlage eine differenzierte Amtsumlage „Verwaltungsneubau“ erhoben gemäß den Ausführungen in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Nach Genehmigung des Haushaltes durch den Landkreis-Oder Spree werden alle erforderlichen Konten angelegt, sodass die differenzierte Amtsumlage „Verwaltungsumlage“ separat ausgewiesen werden kann. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit einer Amtsumlage in Höhe von 32% geplant. Da die Gemeinde Steinhöfel die finanziellen Mittel voraussichtlich ab dem



Jahr 2025 mittelfristig nicht aufbringen kann, wird die Umlage „Verwaltungsneubau“ durch die drei anderen amtsangehörigen Gemeinden getragen.

Die komplexe Aufgabe ein Verwaltungsgebäude zu errichten beinhaltet neben einer effizienten Bauplanung und –überwachung auch eine Standortanalyse sowie diverse Voruntersuchungen und das Einholen von Genehmigungen. Diese Arbeiten sind bereits abgeschlossen. Die folgende Aufstellung zeigt welche Arbeiten bereits erfolgt sind.

- Wirtschaftlichkeitsanalyse
- Voruntersuchungen und Energiekonzept
- Restarbeiten zum Bebauungsplan
- Baufeldfreimachung und Baufeldsicherung/ Außenanlagen
- Planungsarbeiten zum Neubau
- Erstellung von Lageplänen
- Auflagen aus Umwelt und Naturschutz
- Baustrom und Hausanschlüsse

### **Modernisierung IT Infrastruktur**

Die Modernisierung der IT Infrastruktur umfasst die Aktualisierung von Netzwerken, Servern, Softwareanwendungen und Sicherheitssystemen. Ziel ist es in der Verwaltung eigenen Standards aufzubauen, um den stetig wachsenden Anforderungen allgemein und speziell an den Datenschutz zu berücksichtigen und die Möglichkeiten des OZGs in der Zukunft umsetzen zu können. Die Integrität und Vertraulichkeit von Informationen muss zu jeder Zeit gewährleistet sein. Dies erfordert Investitionen in Hard- und Software sowie Schulungen für die Mitarbeiter, um mit den neuen Technologien vertraut zu werden. Gleichwohl soll die Administration der Systeme erleichtert und auf moderne Standards angehoben werden.

Dafür sind im Haushalt 2024 Investitionen und auch laufende finanzielle Mittel bereitgestellt worden.

#### **INV: 1112302022001**

Auszahlungen      292.000 EUR

Für die Umstellung auf VOIS Meso sowie Upgrades und Lizenzanpassungen werden weitere Auszahlungen in Höhe von 30 TEUR und 18,4 TEUR eingeplant. Zusätzlich müssen die Arbeitsplätze der Mitarbeiter mit Hardware ausgestattet werden. Dafür müssen finanzielle Mittel in Höhe von 13 TEUR bereitgestellt werden.

## **Beschaffungen im Brand- und Katastrophenschutz**

### **1. Feuerwehrfahrzeuge**

In diesem Bereich sollen im Jahr 2024 zwei neue Feuerwehrfahrzeuge in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Oder Spree und ein weiteres im Jahr 2025 beschafft werden. Nach Rücksprache mit dem Fachamt sollen die Fahrzeuge in der 26. KW 2024 ausgeliefert werden. Dazu wurden im Haushalt des Amtes folgende finanziellen Mittel bereitgestellt.

#### **INV: 1260002022001**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Auszahlungen | 1.191,4 TEUR |
| Einzahlungen | 595,7 TEUR   |

Angeschafft werden soll zum einen ein LF 20 (Löschgruppenfahrzeug) sowie ein HLF 20 (Hilfeleistungs- und Löschgruppenfahrzeug). Entsprechende Beschlüsse wurden vom Amtsausschuss bereits gefasst.

Zudem wurde mit dem Landkreis Oder Spree eine weitere Vereinbarung bezüglich eines TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) getroffen. Eine Ausschreibung wurde durch den Landkreis bereits veranlasst. Im Jahr 2024 soll für diese Beschaffung bereits eine Anzahlung in Höhe von 30% der Anschaffungskosten erfolgen

#### **INV: 1260002024001**

|            |             |
|------------|-------------|
| Auszahlung | 161.400 EUR |
|------------|-------------|

### **2. Löschwasserversorgung**

Im Bereich der Löschwasserversorgung stehen für das Jahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 50 TEUR zur Verfügung. Zusätzlich hat das Amt Odervorland zahlreiche Fördermittel in diesem Bereich akquirieren können. Für die Löschwasserzisterne in Behlendorf sind noch Fördermittel in Höhe von 100 TEUR ausstehend. Diese wurden als Einzahlungen (INV: 1260002023005) im Haushalt 2024 eingeplant. Zusätzlich konnten Fördermittel für eine Löschwasserzisterne im Ortsteil Demnitz beantragt werden. Ein entsprechender Fördermittelantrag wurde bereits im September 2021 gestellt. Der Zuwendungsbescheid ist der Verwaltung Ende 2023 zugesandt worden. Nun gilt es die Maßnahme bis September 2024 umzusetzen und abzuschließen. Insgesamt stehen für die Realisierung folgende finanzielle Mittel zur Verfügung.

**INV: 1260002024005**

Auszahlungen 150.0000 EUR

Einzahlungen 100.000 EUR

**Ergebnishaushalt**

Das Amt Odervorland plant im Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 17.700 EUR. Gegenüber dem Vorjahr verbessert sich das Ergebnis somit um 16.800 EUR. Im ordentlichen Ergebnis schließt das Amt im Jahr 2024 mit einem Überschuss in Höhe von 4.900 EUR. Außerordentliche Erträge und auch Aufwendungen wurden nicht eingeplant. Die Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um fast 14%. Zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber den Plandaten des Vorjahres zählen die höheren Einnahmen aus der Amtsumlage und der differenzierten Umlage (Schulumlage).

In der mittelfristigen Ergebnisplanung gehen die Erträge ab dem Jahr 2025 zurück. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass im Jahr 2024 Fördermittel in Höhe von 330 TEUR für die Instandhaltung des Turnhallendaches im Produkt 424100 einmalig eingeplant wurden. Des Weiteren sind im Produkt 11460 (Energiemanagement) Fördermittel für ein befristetes Projekt bis 2026 eingeplant.

Die Einnahmen für die übertragenen Aufgaben wurden im Jahr 2024 mit 332 TEUR berücksichtigt. Hierbei wurden die bereits beschiedenen Werte in Ansatz gebracht. In den einzelnen Gemeinden hingegen wurden geschätzte Werte jeweils als Ertrag und Aufwand in Ansatz gebracht. In der Abstimmung ergibt sich eine Differenz in Höhe von 32 TEUR. Aufgrund der Tatsache, dass in den Gemeinden jeweils ein Ertrag und Aufwand in gleicher Höhe entsteht, wurde eine Korrektur in den Gemeinden nicht vorgenommen.

Die Amtsumlage wurde in Höhe von 4,6 Mio. EUR im Jahr 2024 als Ertrag berücksichtigt. Die Abstimmung mit den einzelnen Gemeindehaushalten ergibt eine Rundungsdifferenz in Höhe von 19,8 TEUR.

Im Bereich der Aufwendungen sinken die Aufwendungen ab dem Jahr 2025 in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Mittelfristig sinken zudem die Personalkosten ab dem Jahr 2027, da an dieser Stelle das Projekt Energiemanagement nicht mehr eingeplant wird.

Die mittelfristige Planung zeigt zudem, dass der Ergebnishaushalt des Amtes zu jeder Zeit ausgeglichen werden kann. Eine Absenkung der Amtsumlage wird jedoch vorerst nicht angestrebt, da die Liquidität im Finanzhaushalt benötigt wird.

## **Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt spiegeln sich die höheren Erträge aus dem Ergebnishaushalt wieder. Die Entwicklung der Einzahlungen ist gleichlautend dem Ergebnishaushalt zu begründen. Auch in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist das Instandhaltungsprojekt Dachsanierung Turnhalle ersichtlich.

Die bereits erläuterten Investitionen und Projekte belasten den Finanzhaushalt stark. Dies zeigt sich deutlich in der Entwicklung der Liquidität im Amtshaushalt.

Im Haushaltsjahr 2024 sind für Investitionen insgesamt 2.194,4 TEUR eingeplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 1.772,7 TEUR.

Mit der Haushaltsplanung 2024 wird eine geordnete Haushaltsführung dargestellt und auch nachgewiesen. Sie ist immer dann anzunehmen, wenn das ordentliche Ergebnis nach der mittelfristigen Ergebnisplanung in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden kann.

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 949,35            | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 4.867.975,81      | 5.482.800      | 6.240.900      | 5.653.500       | 5.680.100       | 5.629.300       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                         |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 135.768,06        | 126.500        | 151.500        | 154.500         | 156.500         | 158.500         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 16.953,02         | 17.200         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 18.207,73         | 6.500          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                     | 44.770,25         | 14.500         | 16.900         | 17.400          | 17.400          | 17.400          |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                            |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 10.                        | =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 5.084.624,22      | 5.648.400      | 6.437.700      | 5.853.800       | 5.882.400       | 5.833.600       |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                             | 2.693.771,29      | 3.176.200      | 3.418.700      | 3.508.100       | 3.605.500       | 3.572.000       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                          | 5.028,00          |                |                |                 |                 |                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.296.754,90      | 1.337.200      | 1.776.300      | 1.055.400       | 1.054.800       | 1.044.500       |
| 14.                        | Abschreibungen                                                   | 417.921,76        | 406.800        | 420.100        | 420.100         | 479.400         | 448.300         |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                             | 16.892,00         | 28.000         | 24.000         | 25.000          | 21.500          | 21.300          |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 654.704,75        | 699.300        | 780.900        | 648.000         | 626.700         | 591.000         |
| 17.                        | =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 5.085.072,70      | 5.647.500      | 6.420.000      | 5.656.600       | 5.787.900       | 5.677.100       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b> | <b>-448,48</b>    | <b>900</b>     | <b>17.700</b>  | <b>197.200</b>  | <b>94.500</b>   | <b>156.500</b>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 16.729,36         | 14.900         | 12.800         | 98.100          | 96.000          | 94.200          |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>                                          | <b>-16.729,36</b> | <b>-14.900</b> | <b>-12.800</b> | <b>-98.100</b>  | <b>-96.000</b>  | <b>-94.200</b>  |
| 22.                        | <b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                     | <b>-17.177,84</b> | <b>-14.000</b> | <b>4.900</b>   | <b>99.100</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>62.300</b>   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                         | 360.599,65       |                |                |                 | 310.000         |                 |
| 24.                        | – außerordentliche Aufwendungen                  | 17.324,43        | 1.000          |                |                 | 232.800         |                 |
| 25.                        | = außerordentliches Jahresergebnis               | 343.275,22       | -1.000         |                |                 | 77.200          |                 |
| 26.                        | = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag<br>(22+25) | 326.097,38       | -15.000        | 4.900          | 99.100          | 75.700          | 62.300          |

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                                               | 1                    | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 1.756,45             | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 4.773.590,60         | 5.393.500        | 6.139.100        | 5.551.700        | 5.578.300        | 5.527.500        |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                 | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 126.476,84           | 126.500          | 151.500          | 154.500          | 156.500          | 158.500          |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 16.744,81            | 17.200           | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 29.793,75            | 6.500            | 9.500            | 9.500            | 9.500            | 9.500            |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen                                                                         | -159.037,31          | 14.500           | 16.900           | 17.400           | 17.400           | 17.400           |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                        | 14.297.437,98        | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>                            | <u>19.086.763,12</u> | <u>5.559.500</u> | <u>6.336.300</u> | <u>5.752.400</u> | <u>5.781.000</u> | <u>5.732.200</u> |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                          | 2.650.600,94         | 3.115.300        | 3.428.400        | 3.517.800        | 3.589.000        | 3.555.500        |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 1.256.500,87         | 1.335.200        | 1.736.300        | 1.015.400        | 1.014.800        | 1.026.500        |
| 13.                       | Transferauszahlungen                                                                          | 17.586,12            | 28.000           | 24.000           | 25.000           | 21.500           | 21.300           |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                        | 14.333.033,23        | 14.900           | 12.800           | 98.100           | 96.000           | 94.200           |
| 15.                       | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                           | 635.740,58           | 659.300          | 732.100          | 599.200          | 577.900          | 542.200          |
| 16.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>                          | <u>18.893.461,74</u> | <u>5.152.700</u> | <u>5.933.600</u> | <u>5.255.500</u> | <u>5.299.200</u> | <u>5.239.700</u> |
| 17.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>                                  | <u>193.301,38</u>    | <u>406.800</u>   | <u>402.700</u>   | <u>496.900</u>   | <u>481.800</u>   | <u>492.500</u>   |
| 18.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                      | 601.551,50           | 790.500          | 1.772.700        | 298.400          | 0                | 0                |
| 19.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                      | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen                        | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 250.000          | 0                |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                        | 1                 | 2                 | 3                | 4                 | 5               | 6               |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                        | 3.519,00          | 0                 | 0                | 0                 | 60.000          | 0               |
| 23.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                              | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
| 24.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                                      | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
| 25.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>                            | <u>605.070,50</u> | <u>790.500</u>    | <u>1.772.700</u> | <u>298.400</u>    | <u>310.000</u>  | <u>0</u>        |
| 26.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 25.207,44         | 1.208.500         | 456.000          | 3.743.500         | 635.800         | 0               |
| 27.                       | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                   | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
| 28.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 6.628,30          | 48.400            | 52.400           | 4.500             | 4.500           | 0               |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 11.133,74         | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                             | 652.392,41        | 592.300           | 1.686.000        | 376.600           | 0               | 0               |
| 31.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                   | 3.500,00          | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
| 32.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
| 33.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>                            | <u>698.861,89</u> | <u>1.849.200</u>  | <u>2.194.400</u> | <u>4.124.600</u>  | <u>640.300</u>  | <u>0</u>        |
| 34.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>                                    | <u>-93.791,39</u> | <u>-1.058.700</u> | <u>-421.700</u>  | <u>-3.826.200</u> | <u>-330.300</u> | <u>0</u>        |
| 35.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>                                   | <u>99.509,99</u>  | <u>-651.900</u>   | <u>-19.000</u>   | <u>-3.329.300</u> | <u>151.500</u>  | <u>492.500</u>  |
| 36.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                           | 0,00              | 0                 | 0                | 2.500.000         | 0               | 0               |
| 37.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                  | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
| 38.                       | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                                       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>          | <u>0</u>         | <u>2.500.000</u>  | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 39.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                            | 111.152,92        | 112.300           | 113.400          | 163.800           | 164.900         | 115.700         |
| 40.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)              | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
| 41.                       | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>                                   | <u>111.152,92</u> | <u>112.300</u>    | <u>113.400</u>   | <u>163.800</u>    | <u>164.900</u>  | <u>115.700</u>  |



| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                                                                               | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5               | 6               |
| 42.                       | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.</u><br><u>41)</u>                                                                           | <u>-111.152,92</u>  | <u>-112.300</u>  | <u>-113.400</u>  | <u>2.336.200</u> | <u>-164.900</u> | <u>-115.700</u> |
| 43.                       | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 44.                       | Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                                                                                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
| 45.                       | = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./.</u><br><u>44)</u>                                                          | <u>0,00</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 46.                       | = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>                                                                          | <u>-11.642,93</u>   | <u>-764.200</u>  | <u>-132.400</u>  | <u>-993.100</u>  | <u>-13.400</u>  | <u>376.800</u>  |
| 47.                       | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des<br><br>Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 1.896.178,19        | 1.884.500        | 1.496.300        | 1.363.900        | 370.800         | 357.400         |
| 48.                       | = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>                                                             | <u>1.884.535,26</u> | <u>1.120.300</u> | <u>1.363.900</u> | <u>370.800</u>   | <u>357.400</u>  | <u>734.200</u>  |

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2024  
-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 949,35           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                            | 111430.404900 Sonstige steuerähnliche Erträge<br>(z.B. Jagdpacht)                                         | 949,35           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | 4.867.975,81     | 5.482.800      | 6.240.900      | 5.653.500       | 5.680.100       | 5.629.300       |
|                            | 111210.413101 Einnahmen für den Ausgleich<br>übertragener Aufgaben                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.414100 Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land                                                               | 434,41           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>von Gemeinden/ GV                                        | 500,00           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>vom sonstigen öffentlichen Bereich                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>übrigen Bereichen                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.414801 Spenden                                                                                     | 400,00           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand<br>(Sonderposten aus Zuweisungen der<br>öffentlichen Hand)   |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 111220.414100 Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111230.414100 Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo<br>öffl.Hand vor Jahresabschlüsse<br>(fiktiv)                 | 80.552,88        |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111400.416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen der<br>öffentlichen Hand      |                  | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                            | 111460.414100 Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land                                                               |                  |                | 49.700         | 60.600          | 60.600          |                 |
|                            | 121000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>von Gemeinden/ GV                                        |                  | 15.200         | 25.400         | 8.400           |                 |                 |
|                            | 121000.414299 periodenfr. ord. Zuwendungen für lfd.<br>Zwecke v. Gem./GV (u.a. Erstatt.<br>Wahlkosten VJ) | 8.620,28         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>übrigen Bereichen                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen<br>vom Land                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen<br>von Gemeinden/ GV                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.414100 Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land (auch<br>Lernmittelkostenausgl.)                              | 51.670,01        | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                            | 126000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>von Gemeinden/ GV                                        | 1.000,00         |                | 3.000          |                 |                 |                 |
|                            | 126000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>übrigen Bereichen                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.414801 Spenden                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen der<br>öffentlichen Hand      |                  | 25.300         | 31.300         | 31.300          | 31.300          | 31.300          |
|                            | 126010.414801 Spenden                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126010.416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen der<br>öffentlichen Hand      |                  | 8.900          | 10.300         | 10.300          | 10.300          | 10.300          |
|                            | 126020.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>privaten Unternehmen                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126020.416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen der<br>öffentlichen Hand      |                  | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|                            | 126022.416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen der<br>öffentlichen Hand      |                  | 6.900          | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                            | 126030.414801 Spenden                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen der<br>öffentlichen Hand      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126034.414801 Spenden                                                                                     | 200,00           |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                     |           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 126034.416100              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand    |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126040.414200              | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                   |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126040.414800              | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                 |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126040.416100              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand    |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126042.416100              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand    |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126043.414801              | Spenden                                                                             |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126043.416100              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand    |           |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 126050.414801              | Spenden                                                                             |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126052.414801              | Spenden                                                                             |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126060.414801              | Spenden                                                                             |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 127000.416100              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand    |           |                  | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 211000.414100              | Zuweisung für laufende Zwecke vom Land Lernmittelkostenausgleich                    | 151,07    |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 211000.414101              | Schulsozialfonds                                                                    | 827,22    |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 211000.414102              | Zuweisungen EFRE-Mittel Netzwerkprojektfonds Polen/Deu                              |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.414103              | Zuweisungen Leistungen für Bildung und Teilhabe                                     | 135,00    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.414700              | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                              |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.414800              | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                 |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.414801              | Spenden                                                                             | 300,00    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.416100              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand    |           |                  | 25.100         | 25.100         | 25.100          | 25.100          | 25.100          |
| 216000.414102              | Zuweisungen EFRE-Mittel Netzwerkprojektfonds Polen/Deu                              |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 216000.414800              | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                 |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 216000.414804              | Erträge von Stiftungen                                                              |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.414200              | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                   |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.414400              | Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281000.414200              | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                   |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 284100.414400              | Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich                  | 16.498,04 |                  | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 315100.414200              | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                   | 2.100,00  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315100.414400              | Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315100.414800              | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                 |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315100.414801              | Spenden                                                                             |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315101.414100              | Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land (auch Lernmittelkostenausgl.)                         | 35.040,00 |                  | 48.600         | 30.700         |                 |                 |                 |
| 362000.413200              | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV                                   |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 362100.413200              | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV                                   |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 362100.414800              | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                 |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 362100.414801              | Spenden                                                                             |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.414100              | Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land (auch Lernmittelkostenausgl.)                         |           |                  |                | 330.300        |                 |                 |                 |
| 424100.414803              | Schrotteinnahmen                                                                    |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.416100              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand    |           |                  | 12.800         | 12.800         | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| 553100.414801              | Spenden                                                                             | 10,00     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553100.416100              | Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand) |           |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten  |                                         |                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                             |                                         |                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3.                          | 571100.414801                           | Spenden                                                                                   | 500,00           |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 575100.414200                           | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 575100.414800                           | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 575100.414801                           | Spenden                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 575100.416100                           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 611200.413100                           | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                  | 2.956,02         | 2.900          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
|                             | 611200.413102                           | Zuweisungen vom Land für Schulträger                                                      | 89.143,00        | 89.000         | 92.000         | 92.000          | 92.000          | 92.000          |
|                             | 611200.414100                           | Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (auch Lernmittelkostenausgl.)                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 611300.413101                           | Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben                                         | 283.529,00       | 343.700        | 332.500        | 343.700         | 343.700         | 343.700         |
|                             | 611300.418201                           | Amtsumlage                                                                                | 3.734.157,60     | 4.295.200      | 4.600.000      | 4.445.200       | 4.480.200       | 4.490.000       |
|                             | 611300.418202                           | Schulumlage                                                                               | 559.251,28       | 542.800        | 616.500        | 542.800         | 542.800         | 542.800         |
| 3. Sonstige Transfererträge |                                         |                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4.                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |                                                                                           | 135.768,06       | 126.500        | 151.500        | 154.500         | 156.500         | 158.500         |
|                             | 111110.431105                           | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 111210.431100                           | Verwaltungsgebühren                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 111210.431101                           | Einnahmen aus der Präsentation Internet                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 111210.431103                           | Gebühren                                                                                  | 299,25           | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                             | 111210.431105                           | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 111210.437100                           | Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 111300.437199                           | Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 111320.431100                           | Verwaltungsgebühren                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 111400.431100                           | Verwaltungsgebühren                                                                       | 90,00            |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 111400.431124                           | Gebühren Vorkaufsrecht (AA724                                                             | 3.125,00         | 9.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                             | 111400.437100                           | Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 122000.431100                           | Verwaltungsgebühren                                                                       | 9.865,52         | 9.000          | 11.000         | 12.000          | 13.000          | 14.000          |
|                             | 122000.431109                           | Gebühren Lagerfeuer                                                                       | 1.035,00         | 1.700          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                             | 122100.431100                           | Verwaltungsgebühren                                                                       | 637,00           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                             | 122110.431100                           | Verwaltungsgebühren                                                                       | 4.850,00         | 4.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                             | 122200.431100                           | Verwaltungsgebühren                                                                       | 74.738,30        | 74.000         | 83.000         | 85.000          | 86.000          | 87.000          |
|                             | 122210.431100                           | Verwaltungsgebühren                                                                       | 14.166,45        | 14.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                             | 122300.431103                           | Gebühren                                                                                  |                  |                | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                             | 126000.431103                           | Gebühren                                                                                  | 17.890,54        | 5.000          | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                             | 126000.431105                           | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 126000.431119                           | Periodenfremde Gebühren                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 126000.437100                           | Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 126010.431103                           | Gebühren                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 126020.431100                           | Verwaltungsgebühren                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 126020.431103                           | Gebühren                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 126020.437100                           | Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 126030.431103                           | Gebühren                                                                                  | 50,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                             | 126043.437100                           | Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 127000.437100                           | Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 211000.431100                           | Verwaltungsgebühren                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 211000.431103                           | Gebühren                                                                                  | 560,00           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                             | 211000.431105                           | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 211000.431106                           | --Ersatz beschädigter Bücher (Konto 448850 nehmen)                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                             | 211000.431107                           | Rückzahlung Energie aus Vor-jahren                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                    |                                                               | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                    |                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 211000.431777                      | --Rückerstattungen 2009 (Konto 431177 nehmen)                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.437100                      | Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 272000.431105                      | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 272000.432122                      | Gebühr Bibliothek                                             | 28,00            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 281200.431105                      | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 315100.431105                      | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365100.431103                      | Gebühren                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365101.431103                      | Gebühren                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365102.431103                      | Gebühren                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 424100.431103                      | Gebühren                                                      | 8.433,00         | 8.500          | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                            | 424100.431105                      | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 424100.437100                      | Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 553100.431105                      | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 571100.431101                      | Einnahmen aus der Präsentation Internet                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.431100                      | Verwaltungsgebühren                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.431101                      | Einnahmen aus der Präsentation Internet                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.431105                      | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.431108                      | Einnahmen aus Gastgeberverzeichnis                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.437100                      | Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte |                                                               | 16.953,02        | 17.200         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|                            | 111210.441100                      | Mieten und Pachten (sonst.)                                   | 50,00            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.442105                      | --Einn.aus Verkauf Amtsblatt                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.442107                      | --Einn.aus Verkauf Kalender                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.442112                      | --Einn.aus Teilnahmegebühren                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.446125                      | Erträge aus Verkauf Amtsblatt                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.446127                      | Ertr.aus Verkauf Kalender                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.446132                      | Ertr.aus Teilnahmegebühren                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111230.442100                      | --Einn.aus Verkauf allg.                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111230.446120                      | Ertr.aus Verkauf allg.                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122000.442109                      | --Einn.aus Verkauf Restmüll- säcke KWU                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122000.442111                      | --Einn.aus Verkauf Fundsachen                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122000.446129                      | Erträge aus Verkauf Restmüllsäcke KWU                         | 1.480,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 122000.446131                      | Erträge aus Fundsachen                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126020.441100                      | Mieten und Pachten (sonst.)                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126040.446100                      | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 127000.441100                      | Mieten und Pachten (sonst.)                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 127000.441125                      | Miete Stellplatz Feuerwehr für Rettungswache                  | 2.671,20         | 2.700          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
|                            | 127000.441126                      | Miete für Rettungswache                                       | 6.095,52         | 6.100          | 6.100          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
|                            | 127000.441127                      | BK Rettungswache                                              | 180,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 211000.441100                      | Mieten und Pachten (sonst.)                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.441130                      | Erträge aus Vermietung (ohne AA)                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.442101                      | --Einn.aus Verkauf Essengeld                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.442102                      | --Einn.aus Verkauf Karten                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.442104                      | --Einn.aus Verkauf Milchgeld                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.442106                      | --Einn.aus Verkauf Schulbücher                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.442108                      | --Einn.aus Verkauf Elternan- teil Hefte, CD-Rom               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.446102                      | Ertr.aus Verkauf Karten                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.446110                      | Ersatzleistungen für Schadens- fälle (Versicherungsentschädig |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.446121                      | Ertr.aus Verkauf Essengeld                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                      |                                                               | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                      |                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 211000.446124                        | Erträge aus Verkauf Milchgeld                                 | 2.793,10         | 2.800          |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.446126                        | Erträge aus Eltern-/ Lehreranteile                            | 498,00           | 400            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 211000.446128                        | Erträge aus Verkauf Arbeitshefte/<br>CD-Rom                   | 2.972,90         | 2.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 211000.446132                        | Ertr.aus Teilnahmegebühren                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.446150                        | Erträge im Bereich Ganztagschule<br>(Aufwand im Konto 543150) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211050.446121                        | Erträge aus Verkauf Essengeld                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 216000.441100                        | Mieten und Pachten (sonst.)                                   |                  |                | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 216000.446132                        | Ertr.aus Teilnahmegebühren                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 272000.442100                        | --Einn.aus Verkauf allg.                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 272000.446120                        | Erträge aus Verkauf allgemein                                 | 110,00           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 315100.442112                        | --Einn.aus Teilnahmegebühren                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 315100.446132                        | Ertr.aus Teilnahmegebühren                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 362100.442112                        | --Einn.aus Teilnahmegebühren                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 362100.446132                        | Ertr.aus Teilnahmegebühren                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 571100.446120                        | Erträge aus Verkauf allgemein<br>(Amtskörbchen)               | 102,30           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 575100.442100                        | --Einn.aus Verkauf allg.                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.442101                        | --Einn.aus Verkauf Essengeld                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.442103                        | --Einn.aus Verkauf Radwander- karte                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.442107                        | --Einn.aus Verkauf Kalender                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.442112                        | --Einn.aus Teilnahmegebühren                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.446120                        | Ertr.aus Verkauf allg.                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.446121                        | Ertr.aus Verkauf Essengeld                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.446123                        | Erträge aus Verkauf Radwanderkarte                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.446127                        | Ertr.aus Verkauf Kalender                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.446132                        | Ertr.aus Teilnahmegebühren                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.446136                        | Erträge aus Verkauf PIN                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                                                               | 18.207,73        | 6.500          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
|                            | 111000.448850                        | Erstattungen (privat rechtl.) von<br>übrigen Bereichen        | 3.018,14         | 100            | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 111210.448100                        | Erstattungen vom Land                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.448200                        | Erstattungen von Gemeinden/ GV                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.448700                        | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.448820                        | Weiterberechg.Energiekosten<br>(Erstattungen)                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.448825                        | Weiterberechg.Versicherungen<br>(Erstattungen)                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.448850                        | Erstattungen (privatrechtlich) von<br>übrigen Bereichen       | 2.107,66         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111220.448850                        | Erstattungen (privat rechtl.) von<br>übrigen Bereichen        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111230.448850                        | Erstattungen (privatrechtlich) von<br>übrigen Bereichen       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111300.448850                        | Erstattungen (privat rechtl.) von<br>übrigen Bereichen        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111320.448800                        | Erstattungen von übrigen Bereichen                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111400.448800                        | Erstattungen von übrigen Bereichen                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 121000.448850                        | Erstattungen (privat rechtl.) von<br>übrigen Bereichen        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122000.448805                        | Erstattung Versicherungen                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122000.448806                        | Erstattungen Wildschaden                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122000.448810                        | Weiterberechnung Telefonkosten<br>(Erstattungen)              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122000.448850                        | Erstattungen (privat rechtl.) von<br>übrigen Bereichen        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122200.448200                        | Erstattungen von Gemeinden/ GV                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.448800                        | Erstattungen von übrigen Bereichen                            | 10,00            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.448805                        | Anteil Zuzahlung Kameraden<br>Schutzbekleidung                | 584,99           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 126000.448825                        | Weiterberechg.Versicherungen<br>(Erstattungen)                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.448850                        | Erstattungen (privatrechtlich) von<br>übrigen Bereichen       |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                              |                                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                              |                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 126000.448860                | Erstattungen (öffl.rechl.) von übrigen Bereichen                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126010.448850                | Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126020.448815                | Weiterberechg.Reparaturkosten (Erstattungen)                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126020.448820                | Weiterberechnungen Energiekosten (Erstattungen)                                   | 138,57           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126020.448825                | Weiterberechnungen Versicherungen (Erstattungen)                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126020.448850                | Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.448820                | Weiterberechg.Energiekosten (Erstattungen)                                        | 20,47            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126042.448815                | Weiterberechg.Reparaturkosten (Erstattungen)                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 127000.448807                | Erstattungen Fahrzeugwäsche Rettungswache                                         | 540,00           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 211000.448200                | Erstattungen von Gemeinden/ GV                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.448800                | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.448825                | Erträge aus Kostenerstattungen (Weiterberechnungen)                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.448850                | Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen                              | 695,64           | 500            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 284100.448850                | Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 424100.448815                | Weiterberechg.Reparaturkosten (Erstattungen)                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 424100.448850                | Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 511000.448700                | Erstattungen von privaten Unternehmen                                             | 11.092,26        |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 511000.448850                | Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 522000.448200                | Erstattungen von Gemeinden/ GV                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 553100.448103                | Erstattung vom Land Pflege- und Instandsetzungspauschale Kriegsgräber             |                  | 4.300          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|                            | 575100.448700                | Erstattungen von privaten Unternehmen                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge |                                                                                   | 44.770,25        | 14.500         | 16.900         | 17.400          | 17.400          | 17.400          |
|                            | 111000.459100                | Andere sonstige ordentliche Erträge (z.B. Fundsachen)                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111000.459210                | EWB Auflösung Einzelwertberichtigung                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111000.459900                | Skontoertrag                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111110.459100                | Andere sonstige ordentliche Erträge                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111110.459210                | EWB Auflösung Einzelwertberichtigung                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111110.459900                | Skontoertrag                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.459100                | Andere sonstige ordentliche Erträge (z.B. Fundsachen)                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.459210                | EWB Auflösung Einzelwertberichtigung                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.459900                | Skontoertrag                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.453100                | Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.459100                | Andere sonstige ordentliche Erträge                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.459200                | Periodenfremde ordentliche Erträge                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.459210                | EWB Auflösung Einzelwertberichtigung                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.459900                | Skontoertrag                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111220.459100                | Andere sonstige ordentliche Erträge                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111220.459210                | EWB Auflösung Einzelwertberichtigung                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111220.459900                | Skontoertrag                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111225.459100                | Andere sonstige ordentliche Erträge (z.B. Fundsachen)                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111225.459210                | EWB Auflösung Einzelwertberichtigung                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111225.459900                | Skontoertrag                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                      |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                      |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 111230.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111230.459210              | EWB Auflösung                        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111230.459900              | Einzelwertberichtigung               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111230.459900              | Skontoertrag                         |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111240.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111240.459210              | (z.B. Fundsachen)                    |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111240.459210              | EWB Auflösung                        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111240.459900              | Einzelwertberichtigung               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111240.459900              | Skontoertrag                         |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111250.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111250.459210              | (z.B. Fundsachen)                    |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111250.459210              | EWB Auflösung                        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111250.459900              | Einzelwertberichtigung               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111250.459900              | Skontoertrag                         |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.457199              | Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo       |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.457199              | (sonstige), vor Jahresab- schlüsse   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.457199              | (fiktiv)                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.458200              | Erträge aus der Auflösung von        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.458200              | Rückstellungen                       |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.459102              | Andere sonstige ordentliche Erträge, |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.459102              | Guthabenvereinnahmung                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.459200              | Periodenfremde ordentliche Erträge   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.459210              | EWB Auflösung                        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.459900              | Einzelwertberichtigung               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.459900              | Skontoertrag                         |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456200              | Mahngebühren/Säumniszuschläge        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456200              | aus den Jahren bis 12/2009 (AA 921,  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456200              | 922, 930, 931 u. 932)                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456201              | Mahngebühren öffentlich-rechtlich    |  | 300,00           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 111320.456201              | (AA 921)                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456202              | Säumniszuschläge öffentlich-         |  | 361,00           | 200            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 111320.456202              | rechtlich (AA 922)                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456203              | Auslagen Mahnung öffentlich-         |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456203              | rechtlich (AA 930)                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456204              | Vollstreckungsgebühr öffentlich-     |  | -31,00           |                | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 111320.456204              | rechtlich (AA 931)                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456205              | Auslagen Vollstreckung               |  | 5,62             |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456205              | privatrechtlich (AA 932)             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456206              | Mahngebühren privatrechtlich (AA     |  | 50,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 111320.456206              | 941)                                 |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456207              | Säumniszuschläge privatrechtlich     |  | 7.208,58         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 111320.456207              | (AA 942)                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456208              | Auslagen Mahnung privatrechtlich     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456208              | (AA 943)                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456209              | Vollstreckungskosten privatrechtlich |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456209              | (AA 944)                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456210              | Erträge Stundungszinsen (AA 927)     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456211              | Erträge Zinsen privatrechtlich       |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.456211              | Ratenzahlung (AA 928)                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge  |  | 0,41             |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.459102              | Andere sonstige ordentliche Erträge, |  | 0,01             |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.459102              | Guthabenvereinnahmung                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.459210              | EWB Auflösung                        |  | 482,00           |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.459900              | Einzelwertberichtigung               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.459900              | Skontoertrag                         |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.453100              | Erträge aus                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.453100              | Vermögensveräußerungen, die dem      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.453100              | ordentlichen Ergebnis zuzuordnen     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.453100              | sind                                 |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.458300              | Sonstige nicht zahlungswirksame      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.458300              | ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.458300              | SOP)                                 |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.459210              | EWB Auflösung                        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.459900              | Einzelwertberichtigung               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.459900              | Skontoertrag                         |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111430.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111430.459100              | (z.B. Fundsachen)                    |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111430.459200              | Periodenfremde ordentliche Erträge   |  | 807,10           |                |                |                 |                 |                 |
| 111430.459210              | EWB Auflösung                        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111430.459900              | Einzelwertberichtigung               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111430.459900              | Skontoertrag                         |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111450.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111450.459100              | (z.B. Fundsachen)                    |  |                  |                |                |                 |                 |                 |



| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     |          | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|-------------------------------------|----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                     |          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 111450.459210              | EWB Auflösung                       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111450.459900              | Einzelwertberichtigung              |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111460.459100              | Skontoertrag                        |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111460.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | (z.B. Fundsachen)                   |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111460.459210              | EWB Auflösung                       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111460.459900              | Einzelwertberichtigung              |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111460.459900              | Skontoertrag                        |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111600.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | (z.B. Fundsachen)                   |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111600.459210              | EWB Auflösung                       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111600.459900              | Einzelwertberichtigung              |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111600.459900              | Skontoertrag                        |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 121000.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 121000.459210              | EWB Auflösung                       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 121000.459900              | Einzelwertberichtigung              |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 121000.459900              | Skontoertrag                        |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122000.453100              | Erträge aus                         |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Vermögensveräußerungen, die dem     |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | ordentlichen Ergebnis zuzuordnen    |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | sind                                |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122000.456100              | Verwarn- u. Bußgelder               | 9.896,50 |                  | 9.000          | 11.000         | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 122000.456199              | periodenfremde Verwarn- u. Buß      |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | gelder (auch                        |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Zwangsgelder, Disziplinar strafen,  |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sühnegelder Schieds-                |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | mannverfahren)                      |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122000.456510              | --Weiterberechg. Telefonkosten      |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | (Erstattungen) nun Kto.448810       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122000.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122000.459210              | EWB Auflösung                       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122000.459900              | Einzelwertberichtigung              |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122000.459900              | Skontoertrag                        |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122100.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122100.459210              | EWB Auflösung                       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122100.459900              | Einzelwertberichtigung              |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122100.459900              | Skontoertrag                        |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122110.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122110.459210              | EWB Auflösung                       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122110.459900              | Einzelwertberichtigung              |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122110.459900              | Skontoertrag                        |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122200.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122200.459210              | EWB Auflösung                       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122200.459900              | Einzelwertberichtigung              |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122200.459900              | Skontoertrag                        |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122210.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122210.459210              | EWB Auflösung                       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122210.459900              | Einzelwertberichtigung              |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122210.459900              | Skontoertrag                        |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122300.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122300.459210              | EWB Auflösung                       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122300.459900              | Einzelwertberichtigung              |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122300.459900              | Skontoertrag                        |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.453100              | Erträge aus                         | 3.519,00 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Vermögensveräußerungen, die dem     |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | ordentlichen Ergebnis zuzuordnen    |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | sind                                |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.457100              | Ertr.a.d. Aufl. sonstige Sopo       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | (sonstigen Sonderposten)            |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.459200              | Periodenfremde ordentliche Erträge  | 5.626,53 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.459210              | EWB Auflösung                       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.459900              | Einzelwertberichtigung              |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.459900              | Skontoertrag                        |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.459200              | Periodenfremde ordentliche Erträge  |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.459210              | EWB Auflösung                       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.459900              | Einzelwertberichtigung              |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.459900              | Skontoertrag                        |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126020.456100              | Verwarn- u. Bußgelder               |          |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                 |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                 |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 126020.458300              | Sonstige nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse,<br>SOP) |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126020.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126020.459200              | Periodenfremde ordentliche Erträge                                              |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126020.459210              | EWB Auflösung                                                                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126020.459900              | Einzelwertberichtigung<br>Skontoertrag                                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126022.459100              | Andere sonstige ordentliche<br>Erträge(Fundsachen)                              |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126022.459210              | EWB Auflösung                                                                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126022.459900              | Einzelwertberichtigung<br>Skontoertrag                                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126030.458300              | Sonstige nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse,<br>SOP) |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126030.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126030.459200              | Periodenfremde ordentliche Erträge                                              |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126030.459210              | EWB Auflösung                                                                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126030.459900              | Einzelwertberichtigung<br>Skontoertrag                                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126034.459100              | Andere sonstige ordentliche<br>Erträge(Fundsachen)                              |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126034.459210              | EWB Auflösung                                                                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126034.459900              | Einzelwertberichtigung<br>Skontoertrag                                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126040.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126040.459210              | EWB Auflösung                                                                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126040.459900              | Einzelwertberichtigung<br>Skontoertrag                                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126042.456515              | --Weiterberechg.Reparaturkosten<br>(Erstattungen) nun Kto.448815                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126042.459100              | Andere sonstige ordentliche<br>Erträge(Fundsachen)                              |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126042.459210              | EWB Auflösung                                                                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126042.459900              | Einzelwertberichtigung<br>Skontoertrag                                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126043.458300              | Sonstige nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse,<br>SOP) |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126043.459100              | Andere sonstige ordentliche<br>Erträge(Fundsachen)                              |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126043.459210              | EWB Auflösung                                                                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126043.459900              | Einzelwertberichtigung<br>Skontoertrag                                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126050.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126050.459200              | Periodenfremde ordentliche Erträge                                              |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126050.459210              | EWB Auflösung                                                                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126050.459900              | Einzelwertberichtigung<br>Skontoertrag                                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126051.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen)                        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126051.459210              | EWB Auflösung                                                                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126051.459900              | Einzelwertberichtigung<br>Skontoertrag                                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126052.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen)                        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126052.459210              | EWB Auflösung                                                                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126052.459900              | Einzelwertberichtigung<br>Skontoertrag                                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126053.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen)                        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126053.459200              | Periodenfremde ordentliche Erträge                                              |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126053.459210              | EWB Auflösung                                                                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126053.459900              | Einzelwertberichtigung<br>Skontoertrag                                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126054.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen)                        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126054.459210              | EWB Auflösung                                                                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126054.459900              | Einzelwertberichtigung<br>Skontoertrag                                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                  |           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 126055.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen)                                         |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126055.459200              | Periodenfremde ordentliche Erträge                                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126055.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                                                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126055.459900              | Skontoertrag                                                                                     |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126056.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen)                                         |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126056.459200              | Periodenfremde ordentliche Erträge                                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126056.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                                                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126056.459900              | Skontoertrag                                                                                     |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126057.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen)                                         |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126057.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                                                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126057.459900              | Skontoertrag                                                                                     |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126058.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen)                                         |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126058.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                                                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126058.459900              | Skontoertrag                                                                                     |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126059.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen)                                         |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126059.459200              | Periodenfremde ordentliche Erträge                                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126059.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                                                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126059.459900              | Skontoertrag                                                                                     |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126060.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                              |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126060.459200              | Periodenfremde ordentliche Erträge                                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126060.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                                                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126060.459900              | Skontoertrag                                                                                     |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126061.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen)                                         |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126061.459200              | Periodenfremde ordentliche Erträge                                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126061.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                                                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126061.459900              | Skontoertrag                                                                                     |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126100.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen)                                         |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126100.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                                                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126100.459900              | Skontoertrag                                                                                     |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 127000.458230              | Erträge aus Auflösung v. Rück-<br>stellg. droh. Verpflichtg.<br>a.Bürgs., Gewährl. u. Gerichtsv. |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 127000.458300              | Sonstige nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse,<br>SOP)                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 127000.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                              |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 127000.459200              | Periodenfremde ordentliche Erträge                                                               | 685,63    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 127000.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                                                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 127000.459900              | Skontoertrag                                                                                     |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.453100              | Erträge aus<br>Vermögensveräußerungen, die dem<br>ordentlichen Ergebnis zuzuordnen<br>sind       |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.458300              | Sonstige nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse,<br>SOP)                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                              |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.459200              | Periodenfremde ordentliche Erträge                                                               | 15.858,87 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                                                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.459900              | Skontoertrag                                                                                     |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211050.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen)                                         |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211050.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                                                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211050.459900              | Skontoertrag                                                                                     |           |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                          |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                          |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 216000.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen) |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 216000.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 216000.459900              | Skontoertrag                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 241000.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 241000.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 241000.459900              | Skontoertrag                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.459900              | Skontoertrag                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281000.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen) |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281000.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281000.459900              | Skontoertrag                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281200.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281200.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281200.459900              | Skontoertrag                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281210.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen) |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281210.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281210.459900              | Skontoertrag                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 284100.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen) |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 284100.459200              | Periodenfremde ordentliche Erträge                       |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 284100.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 284100.459900              | Skontoertrag                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 313000.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen) |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 313000.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 313000.459900              | Skontoertrag                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315100.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315100.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315100.459900              | Skontoertrag                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315101.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen) |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315101.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315101.459900              | Skontoertrag                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 351100.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge<br>(z.B. Fundsachen) |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 351100.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 351100.459900              | Skontoertrag                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 362000.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 362000.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 362000.459900              | Skontoertrag                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 362100.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 362100.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 362100.459900              | Skontoertrag                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365100.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365100.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365100.459900              | Skontoertrag                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365101.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365101.459210              | EWB Auflösung<br>Einzelwertberichtigung                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365101.459900              | Skontoertrag                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365102.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           |                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                           |                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 365102.459210              | EWB Auflösung                                                             | Einzelwertberichtigung |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365102.459900              | Skontoertrag                                                              |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 421000.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                                       |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 421000.459210              | EWB Auflösung                                                             | Einzelwertberichtigung |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 421000.459900              | Skontoertrag                                                              |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.458300              | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP) |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                                       |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.459200              | Periodenfremde ordentliche Erträge                                        |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.459210              | EWB Auflösung                                                             | Einzelwertberichtigung |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.459900              | Skontoertrag                                                              |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 511000.456500              | Weitere sonstige ordentliche Erträge                                      |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 511000.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                                       |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 511000.459210              | EWB Auflösung                                                             | Einzelwertberichtigung |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 511000.459900              | Skontoertrag                                                              |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521200.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge (z.B. Fundsachen)                     |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521200.459210              | EWB Auflösung                                                             | Einzelwertberichtigung |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521200.459900              | Skontoertrag                                                              |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522000.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge (z.B. Fundsachen)                     |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522000.459210              | EWB Auflösung                                                             | Einzelwertberichtigung |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522000.459900              | Skontoertrag                                                              |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 541100.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge (z.B. Fundsachen)                     |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 541100.459210              | EWB Auflösung                                                             | Einzelwertberichtigung |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 541100.459900              | Skontoertrag                                                              |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 541200.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge (z.B. Fundsachen)                     |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 541200.459210              | EWB Auflösung                                                             | Einzelwertberichtigung |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 541200.459900              | Skontoertrag                                                              |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553000.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge (z.B. Fundsachen)                     |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553000.459210              | EWB Auflösung                                                             | Einzelwertberichtigung |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553000.459900              | Skontoertrag                                                              |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553100.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                                       |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553100.459210              | EWB Auflösung                                                             | Einzelwertberichtigung |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553100.459900              | Skontoertrag                                                              |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571100.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                                       |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571100.459210              | EWB Auflösung                                                             | Einzelwertberichtigung |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571100.459900              | Skontoertrag                                                              |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 575100.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                                       |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 575100.459210              | EWB Auflösung                                                             | Einzelwertberichtigung |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 575100.459900              | Skontoertrag                                                              |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 611000.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge (z.B. Fundsachen)                     |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 611000.459210              | EWB Auflösung                                                             | Einzelwertberichtigung |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 611000.459900              | Skontoertrag                                                              |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 611200.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                                       |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 611200.459210              | EWB Auflösung                                                             | Einzelwertberichtigung |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 611200.459900              | Skontoertrag                                                              |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 611300.459100              | Andere sonstige ordentliche Erträge                                       |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 611300.459210              | EWB Auflösung                                                             | Einzelwertberichtigung |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 611300.459900              | Skontoertrag                                                              |                        |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                             |                                                       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                             |                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 8.                         | 612000.459100                               | Andere sonstige ordentliche Erträge (z.B. Fundsachen) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612000.459210                               | EWB Auflösung Einzelwertberichtigung                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612000.459900                               | Skontoertrag                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612100.459100                               | Andere sonstige ordentliche Erträge                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612100.459210                               | EWB Auflösung Einzelwertberichtigung                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612100.459900                               | Skontoertrag                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 613000.459100                               | Andere sonstige ordentliche Erträge                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 613000.459210                               | EWB Auflösung Einzelwertberichtigung                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 613000.459900                               | Skontoertrag                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 613000.459998                               | Dummy für nicht genutzte AA                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Aktivierte Eigenleistungen |                                             |                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bestandsveränderungen      |                                             |                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 10.                        | =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                       | 5.084.624,22     | 5.648.400      | 6.437.700      | 5.853.800       | 5.882.400       | 5.833.600       |
| 11.                        | Personalaufwendungen                        |                                                       | 2.693.771,29     | 3.176.200      | 3.418.700      | 3.508.100       | 3.605.500       | 3.572.000       |
|                            | 111000.501100                               | Dienstbezüge Beamte                                   | 93.448,21        | 109.900        | 105.000        | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
|                            | 111000.501210                               | Dienstbezüge Angestellte                              | 70.095,88        | 140.000        | 120.000        | 125.000         | 130.000         | 135.000         |
|                            | 111000.501211                               | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte            | 1.591,16         | 2.000          | 2.400          | 2.600           | 2.700           | 2.700           |
|                            | 111000.502210                               | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                  | 2.997,30         | 5.000          | 4.800          | 5.000           | 5.500           | 6.000           |
|                            | 111000.503210                               | SV-Beitrag Angestellte                                | 16.566,34        | 30.000         | 26.400         | 27.500          | 29.000          | 31.000          |
|                            | 111000.504100                               | Beihilfen Beamte                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111000.507100                               | Zuf.z.Rück.ATZ                                        | 26.113,34        | 26.200         |                |                 |                 |                 |
|                            | 111000.507200                               | Ina.v.Rück.ATZ                                        |                  |                | -26.200        | -26.200         |                 |                 |
|                            | 111000.508160                               | Zuf.z.Rück.LOB                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111000.508260                               | Ina.v.Rück.LOB                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.501100                               | Dienstbezüge Beamte                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.501210                               | Dienstbezüge Angestellte                              | 157.594,88       | 162.000        | 272.100        | 286.000         | 291.900         | 297.700         |
|                            | 111200.501211                               | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte            | 3.187,95         | 3.300          | 5.100          | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
|                            | 111200.501250                               | Erstattung AAG                                        | -3.025,67        |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.501940                               | Abfindungen                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.502210                               | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                  | 5.601,26         | 5.800          | 11.100         | 11.600          | 11.900          | 12.100          |
|                            | 111200.503210                               | SV-Beitrag Angestellte                                | 35.805,12        | 36.000         | 61.000         | 64.100          | 65.400          | 66.700          |
|                            | 111200.507100                               | Zuf.z.Rück.ATZ                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.507200                               | Ina.v.Rück.ATZ                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.508160                               | Zuf.z.Rück.LOB                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.508260                               | Ina.v.Rück.LOB                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.501100                               | Dienstbezüge Beamte                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.501210                               | Dienstbezüge Angestellte                              | 128.233,63       | 128.600        | 98.300         | 103.400         | 105.400         | 107.600         |
|                            | 111210.501211                               | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte            | 2.510,41         | 2.600          | 1.800          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                            | 111210.501230                               | Dienstbezüge Lehrling                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.501940                               | Abfindungen                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.502210                               | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                  | 4.357,84         | 4.400          | 4.100          | 4.200           | 4.300           | 4.400           |
|                            | 111210.502230                               | Versorgungskassenbeitrag Lehrling                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.503210                               | SV-Beitrag Angestellte                                | 26.919,73        | 27.000         | 22.000         | 23.200          | 23.600          | 24.100          |
|                            | 111210.503230                               | SV-Beitrag Lehrling                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.507100                               | Zuf.z.Rück.ATZ                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.507200                               | Ina.v.Rück.ATZ                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.508160                               | Zuf.z.Rück.LOB                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.508260                               | Ina.v.Rück.LOB                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111220.501100                               | Dienstbezüge Beamte                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                               |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                               |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 111220.501101              | leistungsorientierte Zulage Beamte                            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111220.501210              | Dienstbezüge Angestellte                                      |  | 40.251,26        | 41.000         | 43.500         | 45.700          | 46.700          | 47.600          |
| 111220.501211              | leistungsorientierte Zulage Angestellte                       |  | 795,58           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 111220.501910              | -- Dienstbezüge Lehrling                                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111220.502100              | Versorgungskassenbeitrag Beamte                               |  | 157.676,76       | 81.200         | 167.600        | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| 111220.502210              | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                          |  | 398,62           | 1.700          | 1.700          | 1.800           | 1.900           | 1.900           |
| 111220.503210              | SV-Beitrag Angestellte                                        |  | 8.299,52         | 9.000          | 9.800          | 10.200          | 10.400          | 10.600          |
| 111220.503910              | SV-Beitrag Lehrling                                           |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111220.504100              | Beihilfen Beamte                                              |  | 2.100,00         | 2.100          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 111220.505100              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte        |  | 15.685,00        | 30.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 111220.505200              | Ina.v.Rück.Pension.Beschäftig.                                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111220.506100              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte        |  |                  | 4.700          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 111220.506200              | Ina.v.Rück.Beihilfen.Beschäftigte                             |  | 1.462,00         |                |                |                 |                 |                 |
| 111220.508100              | Zuf.z.Rück.nicht genom.Urlaub, geleist.Überstunden/Gleitzeit. |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111220.508160              | Zuf.z.Rück.LOB                                                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111220.508200              | Ina.v.Rück.nicht genom.Urlaub, geleist.Überstunden/Gleitzeit. |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111220.508260              | Ina.v.Rück.LOB                                                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111225.501100              | Dienstbezüge Beamte                                           |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111225.501210              | Dienstbezüge Angestellte                                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111225.502100              | Versorgungskassenbeitrag Beamte                               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111225.502210              | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111225.503210              | SV-Beitrag Angestellte                                        |  | 4,64             |                |                |                 |                 |                 |
| 111225.503211              | Erstattung AAG                                                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111225.504100              | Beihilfen Beamte                                              |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111230.501210              | Dienstbezüge Angestellte                                      |  | 33.945,06        | 75.000         | 49.100         | 51.700          | 52.700          | 53.800          |
| 111230.501211              | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte                    |  | 596,69           |                | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 111230.502210              | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                          |  | 1.208,93         | 3.000          | 2.000          | 2.100           | 2.100           | 2.200           |
| 111230.503210              | SV-Beitrag Angestellte                                        |  | 7.006,17         | 16.000         | 11.000         | 11.600          | 11.800          | 19.000          |
| 111300.501100              | Dienstbezüge Beamte                                           |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.501210              | Dienstbezüge Angestellte                                      |  | 294.385,59       | 400.000        | 450.000        | 460.000         | 470.000         | 480.000         |
| 111300.501211              | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte                    |  | 5.271,45         | 8.000          | 9.000          | 9.100           | 9.300           | 9.300           |
| 111300.501250              | Erstattung AAG                                                |  | -10.364,35       |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.501910              | sonstige Beschäftigte                                         |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.502210              | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                          |  | 11.009,76        | 17.000         | 18.000         | 18.500          | 19.000          | 19.500          |
| 111300.503210              | SV-Beitrag Angestellte                                        |  | 61.928,06        | 85.000         | 99.000         | 105.000         | 110.000         | 115.000         |
| 111300.504100              | Beihilfen Beamte                                              |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.508160              | Zuf.z.Rück.LOB                                                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.508260              | Ina.v.Rück.LOB                                                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.501210              | Dienstbezüge Angestellte                                      |  | 104.851,44       | 86.500         | 140.000        | 142.000         | 144.000         | 146.000         |
| 111320.501211              | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte                    |  | 2.951,45         | 2.500          | 2.800          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 111320.501910              | sonstige Beschäftigte                                         |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.502210              | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                          |  | 3.736,10         | 3.500          | 6.100          | 6.400           | 6.500           | 6.700           |
| 111320.503210              | SV-Beitrag Angestellte                                        |  | 22.090,80        | 18.200         | 30.800         | 31.800          | 32.800          | 33.800          |
| 111320.507100              | Zuf.z.Rück.ATZ                                                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.507200              | Ina.v.Rück.ATZ                                                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.501210              | Dienstbezüge Angestellte                                      |  | 88.038,53        | 95.000         | 90.000         | 91.000          | 92.000          | 93.000          |
| 111400.501211              | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte                    |  | 1.591,16         | 1.800          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 111400.502210              | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                          |  | 3.137,06         | 3.800          | 4.100          | 4.300           | 4.300           | 4.400           |
| 111400.503210              | SV-Beitrag Angestellte                                        |  | 18.135,32        | 21.200         | 22.500         | 23.600          | 24.100          | 24.600          |
| 111450.501210              | Dienstbezüge Angestellte                                      |  | 26.018,83        | 90.000         | 77.000         | 81.500          | 83.300          | 85.200          |
| 111450.501211              | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte                    |  | 1.050,00         | 1.800          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |               |                                                       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |               |                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 111450.502210 | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                  | 943,75           | 3.700          | 3.600          | 3.700           | 3.800           | 3.800           |
|                            | 111450.503210 | SV-Beitrag Angestellte                                | 5.282,51         | 18.500         | 16.000         | 17.000          | 18.000          | 19.000          |
|                            | 111460.501210 | Dienstbezüge Angestellte                              |                  |                | 40.600         | 40.600          | 40.600          |                 |
|                            | 111460.501211 | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte            |                  |                | 700            | 700             | 700             |                 |
|                            | 111460.502210 | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                  |                  |                | 1.200          | 1.200           | 1.200           |                 |
|                            | 111460.503210 | SV-Beitrag Angestellte                                |                  |                | 8.000          | 8.000           | 8.000           |                 |
|                            | 122000.501210 | Dienstbezüge Angestellte                              | 183.124,21       | 205.000        | 209.900        | 220.700         | 225.100         | 229.600         |
|                            | 122000.501211 | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte            | 2.760,99         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 122000.501250 | Erstattung AAG                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122000.502210 | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                  | 6.658,64         | 8.300          | 8.500          | 8.900           | 9.100           | 9.300           |
|                            | 122000.503210 | SV-Beitrag Angestellte                                | 37.713,18        | 44.200         | 47.000         | 49.500          | 50.400          |                 |
|                            | 122110.501210 | Dienstbezüge Angestellte                              | 24.065,16        | 40.000         | 55.000         | 57.800          | 59.000          | 60.200          |
|                            | 122110.501211 | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte            | 508,01           | 700            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 122110.502210 | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                  | 852,36           | 1.800          | 2.300          | 2.300           | 2.400           | 2.400           |
|                            | 122110.503210 | SV-Beitrag Angestellte                                | 5.070,56         | 6.500          | 12.300         | 12.900          | 13.200          | 9.200           |
|                            | 122200.501210 | Dienstbezüge Angestellte                              | 52.366,02        | 43.200         | 22.800         | 23.900          | 24.400          | 24.900          |
|                            | 122200.501211 | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte            | 1.435,36         | 800            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 122200.502210 | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                  | 1.846,46         | 1.800          | 900            | 900             | 1.000           | 1.000           |
|                            | 122200.503210 | SV-Beitrag Angestellte                                | 10.870,40        | 9.100          | 5.100          | 5.300           | 5.400           | 9.200           |
|                            | 122210.501210 | Dienstbezüge Angestellte                              | 63.412,10        | 70.000         | 47.700         | 50.200          | 51.200          | 52.200          |
|                            | 122210.501211 | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte            | 1.415,14         | 1.500          | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                            | 122210.502210 | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                  | 2.268,87         | 2.900          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.100           |
|                            | 122210.503210 | SV-Beitrag Angestellte                                | 13.081,52        | 14.500         | 10.700         | 11.200          | 11.400          | 11.700          |
|                            | 126000.501210 | Dienstbezüge Angestellte                              | 48.119,14        | 145.000        | 136.000        | 143.000         | 145.900         | 148.800         |
|                            | 126000.501211 | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte            | 600,60           | 2.500          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|                            | 126000.502210 | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                  | 1.687,80         | 3.500          | 5.600          | 5.800           | 5.900           | 6.000           |
|                            | 126000.503210 | SV-Beitrag Angestellte                                | 9.903,32         | 28.000         | 30.500         | 32.000          | 32.700          | 32.200          |
|                            | 211000.501210 | Dienstbezüge Angestellte                              | 70.677,51        | 65.000         | 82.700         | 87.000          | 88.700          | 90.400          |
|                            | 211000.501211 | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte            | 952,01           | 1.400          | 1.500          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                            | 211000.501240 | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.501920 | Dienstbezüge geringfügig Beschäftigte                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.502210 | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                  | 2.501,77         | 3.300          | 3.400          | 3.500           | 3.600           | 3.600           |
|                            | 211000.503210 | SV-Beitrag Angestellte                                | 14.519,02        | 17.000         | 18.600         | 19.500          | 19.800          | 16.700          |
|                            | 211000.503240 | SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.503920 | SV-Beitrag geringfügig Beschäftigte                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211050.501210 | Dienstbezüge Angestellte                              | -180,30          |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211050.501211 | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211050.501240 | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211050.502210 | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                  | 15,94            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211050.503210 | SV-Beitrag Angestellte                                | -32,99           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211050.503240 | SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 272000.501210 | Dienstbezüge Angestellte                              | 30.147,01        | 33.100         | 32.200         | 33.800          | 34.500          | 35.200          |
|                            | 272000.501211 | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte            | 651,30           | 700            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 272000.501240 | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 272000.502210 | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                  | 1.077,91         | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.400           | 1.400           |
|                            | 272000.503210 | SV-Beitrag Angestellte                                | 6.233,90         | 7.000          | 7.200          | 7.500           | 7.700           | 6.500           |
|                            | 272000.503240 | SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 315101.501210 | Dienstbezüge Angestellte                              | 17.641,79        | 36.000         | 34.300         |                 |                 |                 |
|                            | 315101.501211 | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte            | 550,93           | 700            | 700            |                 |                 |                 |
|                            | 315101.501220 | Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 315101.501221 | leistungsorientierte Bezahlung Tariflich Beschäftigte |                  |                |                |                 |                 |                 |



| Ertrags- und Aufwandsarten |                                             |                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                             |                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 315101.502210                               | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                                                   | -42,52           | 1.000          | 1.400          |                 |                 |                 |
|                            | 315101.503210                               | SV-Beitrag Angestellte                                                                 | 3.766,74         | 7.000          | 7.700          |                 |                 |                 |
|                            | 315101.503220                               | SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 424100.501210                               | Dienstbezüge Angestellte                                                               | 36.043,95        | 39.800         | 41.200         | 43.200          | 44.000          | 44.900          |
|                            | 424100.501211                               | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte                                             | 795,58           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 424100.502210                               | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                                                   | 1.284,33         | 1.500          | 1.700          | 1.700           | 1.800           | 1.800           |
|                            | 424100.503210                               | SV-Beitrag Angestellte                                                                 | 7.450,04         | 8.000          | 9.300          | 9.600           | 9.900           | 8.200           |
|                            | 511000.501210                               | Dienstbezüge Angestellte                                                               | 393.844,35       | 333.000        | 325.200        | 341.900         | 348.700         | 355.700         |
|                            | 511000.501211                               | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte                                             | 6.305,62         | 6.300          | 6.200          | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
|                            | 511000.501250                               | Erstattung AAG                                                                         | -31.592,67       |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 511000.502210                               | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                                                   | 13.170,95        | 13.300         | 13.300         | 13.900          | 14.200          | 14.500          |
|                            | 511000.503210                               | SV-Beitrag Angestellte                                                                 | 77.344,79        | 69.900         | 72.900         | 76.600          | 78.200          | 79.800          |
|                            | 511000.507100                               | Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ-verpflichtungen                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 511000.507200                               | 517100 Rückstellungen für ATZ-verpflichtungen                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 522000.501210                               | Dienstbezüge Angestellte                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 522000.501211                               | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 522000.502210                               | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 522000.503210                               | SV-Beitrag Angestellte                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 553000.501210                               | Dienstbezüge Angestellte                                                               | 30.919,93        | 31.000         | 45.000         | 47.300          | 48.300          | 49.200          |
|                            | 553000.501211                               | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte                                             | 826,53           | 800            | 800            | 800             | 900             | 900             |
|                            | 553000.502210                               | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                                                   | 1.099,83         | 1.400          | 1.900          | 1.900           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 553000.503210                               | SV-Beitrag Angestellte                                                                 | 6.284,61         | 7.200          | 10.000         | 10.600          | 10.800          | 9.600           |
|                            | 575100.501210                               | Dienstbezüge Angestellte                                                               | 41.434,86        | 42.000         | 45.400         | 47.700          | 48.700          | 49.600          |
|                            | 575100.501211                               | leistungsorientierte Bezahlung Angestellte                                             | 795,58           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.502210                               | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                                                   | 1.475,19         | 1.600          | 1.900          | 1.900           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 575100.503210                               | SV-Beitrag Angestellte                                                                 | 8.562,89         | 9.000          | 10.200         | 10.700          | 10.900          | 11.100          |
|                            | 611000.501210                               | Dienstbezüge Angestellte                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611000.502210                               | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611000.503210                               | SV-Beitrag Angestellte                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                                        | 5.028,00         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.517100                               | Zuf.z.Rück.ATZ                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.517200                               | Ina.v.Rück.ATZ                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.517100                               | Zuf.z.Rück.ATZ                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.517200                               | Ina.v.Rück.ATZ                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111220.515100                               | Zuf.z.Rück.Pension.Versorgungs empfänger                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111220.515200                               | Ina.v.Rück.Pension.Versorgungs empfänger                                               | 2.450,00         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111220.516100                               | Zuf.z.Rück.Beihilfen.Versorgungsempfänger                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111220.516200                               | Ina.v.Rück.Beihilfen.Versorgungsempfänger                                              | 2.578,00         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111320.517100                               | Zuf.z.Rück.ATZ                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111320.517200                               | Ina.v.Rück.ATZ                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 511000.517100                               | Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ-verpflichtungen                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 511000.517200                               | Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ-verpflichtungen                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                                        | 1.296.754,90     | 1.337.200      | 1.776.300      | 1.055.400       | 1.054.800       | 1.044.500       |
|                            | 111000.525100                               | Haltung von Fahrzeugen                                                                 | 5.513,31         | 5.600          | 6.800          | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
|                            | 111200.521100                               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.521110                               | Gegenstände (bis 150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                   |            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                   |            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 111200.522200              | Unterhaltung von Geräten          |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausstattungen und                 |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111200.526100              | Ausrüstungsgegenständen           |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Besondere Aufwendungen für        |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Beschäftigte                      |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111200.526103              | Fahrtkosten Schulbesuche          |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111200.526104              | Schulungen/Lehrgänge              |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.521100              | Unterhaltung der Grundstücke und  | 7.461,47   | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | baulichen Anlagen allg.           |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.521110              | Gegenstände (bis 150) Aufwand für | 16,99      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Gebäude und Grundstücke (werden   |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | ohne Wert inventar.)              |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.521120              | Aufwendungen allgemeine Wartung   | 1.804,51   | 3.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 111210.522200              | Unterhaltung von Geräten          | 777,84     | 500              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | Ausstattungen und                 |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausrüstungsgegenständen           |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.523100              | Mieten und Pachten                | 8.832,11   | 8.300            | 8.700          | 8.700          | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
|                            | Entschädigungen                   |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.523200              | Leasing                           | 1.534,92   | 1.600            | 2.300          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 111210.524110              | Reinigungsmittel/-pauschale       | 1.334,46   | 800              | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 111210.524121              | Energie                           | 23.715,80  | 25.000           | 23.700         | 23.700         | 23.700          | 23.700          | 23.700          |
| 111210.524122              | Öl, Kohle, Gas                    | 28.848,33  | 18.000           | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 111210.524123              | Wasser/Abwasser                   | 865,12     | 600              | 800            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 111210.524125              | Müllgebühren                      | 670,74     | 1.300            | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 111210.524141              | Reinigungsdienstleistung          | 19.530,80  | 17.900           | 25.600         | 25.600         | 25.600          | 25.600          | 25.600          |
| 111210.524143              | Winterdienst                      | 1.299,00   | 1.600            | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 111210.525100              | Haltung von Fahrzeugen            | 3.369,55   | 1.500            | 1.500          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 111210.526100              | Besondere Aufwendungen für        | 4.295,97   | 6.000            | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            | Beschäftigte                      |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.526102              | Ausbildungskosten                 |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.526103              | Fahrtkosten Schulbesuche          | 36,00      | 1.000            | 1.000          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 111210.526104              | Schulungen/Lehrgänge              | 17.312,89  | 14.000           | 14.000         | 14.700         | 15.500          | 16.200          | 16.200          |
| 111210.526105              | Arbeitsmedizinischer Dienst       | 11.421,95  | 9.800            | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 111210.526107              | Personalrat                       |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.527107              | Aufwendungen für                  | 396,56     | 500              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | Künstlersozialabgabe              |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.529102              | Mitgliedsbeiträge                 | 11.066,96  | 11.000           | 11.100         | 11.100         | 11.100          | 11.100          | 11.100          |
| 111230.522203              | Computerbetreuung                 | 389.699,88 | 300.000          | 300.000        | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 111230.522204              | Kleinmaterial                     |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111230.522210              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne  |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wert inventar.)                   |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111230.522211              | Techn. Geräte (bis 150) (werden   |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | ohne Wert inventar.)              |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111230.522214              | Technische Geräte (Ersatzteile)   | 803,05     | 2.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | (werden ohne Wert inventar.)      |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111230.529102              | Mitgliedsbeiträge                 |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.521100              | Unterhaltung der Grundstücke und  |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | baulichen Anlagen allg.           |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.523100              | Mieten und Pachten                |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Entschädigungen                   |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.524143              | Winterdienst                      |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.527106              | Aufw. für Vermarktung von         |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Grundstücken                      |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111450.521100              | Unterhaltung der Grundstücke und  |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | baulichen Anlagen allg.           |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111450.523100              | Mieten und Pachten                | 4.695,00   | 4.700            | 4.700          | 4.700          | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
|                            | Entschädigungen                   |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111450.524143              | Winterdienst                      |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 121000.523100              | Mieten und Pachten                |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Entschädigungen                   |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122000.522200              | Unterhaltung von Geräten          |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausstattungen und                 |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Ausrüstungsgegenständen           |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122000.522210              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne  |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Wert inventar.)                   |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122000.523100              | Mieten und Pachten                |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Entschädigungen                   |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122000.523200              | Leasing                           | 2.473,44   | 2.500            | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 122000.524125              | Müllgebühren                      | 2.324,70   | 2.300            | 2.300          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 122000.525100              | Haltung von Fahrzeugen            | 6.378,02   | 3.100            | 6.600          | 6.600          | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 122000.527102              | Aufwendungen für allgemeine       | 5.595,99   | 9.000            | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                            | Gefahrenabwehr                    |            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122000.529102              | Mitgliedsbeiträge                 |            |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |               |                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |               |                                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 122200.522200 | Unterhaltung von Geräten<br>Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen |                  | 900            |                |                 |                 |                 |
|                            | 122210.522200 | Unterhaltung von Geräten<br>Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen | 303,57           | 500            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 122210.526103 | Fahrtkosten Schulbesuche                                                 |                  | 600            |                |                 |                 |                 |
|                            | 122210.526104 | Schulungen/Lehrgänge                                                     |                  | 1.000          |                |                 |                 |                 |
|                            | 122210.529102 | Mitgliedsbeiträge                                                        | 175,00           | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 122300.526104 | Schulungen/Lehrgänge                                                     | 170,00           | 1.500          | 1.500          | 300             | 300             | 300             |
|                            | 122300.529100 | Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122300.529102 | Mitgliedsbeiträge                                                        | 304,00           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 126000.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen allg.              | 1.074,89         | 50.000         | 3.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                            | 126000.522200 | Unterhaltung von Geräten<br>Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen | 23.411,75        | 23.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|                            | 126000.522201 | Prüfgebühren                                                             | 7.070,21         | 10.600         | 10.600         | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
|                            | 126000.522202 | Drittleistungen                                                          | 97,49            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 126000.522203 | Computerbetreuung                                                        |                  | 800            | 3.800          | 800             | 800             | 800             |
|                            | 126000.522204 | Kleinmaterial                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.522205 | Unterhaltung von Ausrüstungs<br>gegenstände auf Fahrzeuge                | 135,11           | 2.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 126000.522211 | Techn. Geräte (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.523100 | Mieten und Pachten<br>Entschädigungen                                    |                  | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 126000.523200 | Leasing                                                                  |                  |                | 5.700          | 5.700           | 5.700           |                 |
|                            | 126000.524110 | Reinigung Einsatzbekleidung                                              | 2.037,82         | 2.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 126000.524121 | Energie                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.524122 | Öl, Kohle, Gas                                                           |                  | 300            |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.524123 | Wasser/Abwasser                                                          |                  | 200            |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.524125 | Müllgebühren                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.524143 | Winterdienst                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.524144 | Schornsteinfegergebühren                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.525100 | Haltung von Fahrzeugen                                                   | 93.589,56        | 94.000         | 56.000         | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
|                            | 126000.525101 | Haltung von Fahrzeugen Kraftstoffe                                       |                  |                | 38.000         | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
|                            | 126000.526100 | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.526104 | Schulungen/Lehrgänge                                                     | 9.058,78         | 22.000         | 37.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
|                            | 126000.526105 | Tauglichkeitsuntersuchung                                                | 6.893,67         | 9.000          | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                            | 126000.527210 | Feuerwehrbekleidung<br>(Ersatzbeschaffung für Festwerte)                 | 66.079,77        | 55.000         | 65.000         | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
|                            | 126000.528101 | Spiel- und Beschäftigungsmat.                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.528103 | Lebensmittel                                                             | 6.004,19         | 5.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 700             |
|                            | 126000.528104 | Geschirr für Schulküche                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.528105 | Verbrauchsmaterial                                                       | 18.457,51        | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                            | 126000.529100 | Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge                                       | 1.817,44         | 900            | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
|                            | 126010.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen allg.              | 5.069,40         | 2.600          | 1.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 126010.521120 | Aufwendungen allgemeine Wartung                                          | 10.305,11        | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                            | 126010.522100 | Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                    | 4.188,80         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126010.522201 | Prüfgebühren                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126010.524110 | Reinigungsmittel/ -pauschale                                             | 7,08             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126010.524121 | Energie                                                                  | 2.330,91         | 3.800          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 126010.524122 | Öl, Kohle, Gas                                                           | 1.984,60         | 2.500          | 4.400          | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
|                            | 126010.524123 | Wasser/Abwasser                                                          | 98,01            | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126010.524125 | BK-Versorger (Müllgebühren)                                              | 42,33            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126010.524141 | Reinigungsfirma                                                          | 2.267,35         | 2.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 126010.524143 | Winterdienst                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126010.524144 | Schornsteinfegergebühren                                                 | 62,48            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126020.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen allg.              | 11.082,18        | 6.500          | 30.000         | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 126020.521120 | Aufwendungen allgemeine Wartung                                          | 2.665,00         | 3.000          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|                            | 126020.522200 | Unterhaltung von Geräten<br>Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126020.522201 | Prüfgebühren                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |               |                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |               |                                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 126020.524110 | Reinigungsmittel/ -pauschale                                             |                  | 100            |                |                 |                 |                 |
|                            | 126020.524121 | Energie                                                                  | 3.502,72         | 3.600          | 3.400          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
|                            | 126020.524122 | Öl, Kohle, Gas                                                           | 7.971,77         | 6.000          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
|                            | 126020.524123 | Wasser/Abwasser                                                          | 445,14           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 126020.524125 | BK-Versorger (Müllgebühren)                                              |                  | 100            |                |                 |                 |                 |
|                            | 126020.524141 | Reinigungsfirma                                                          | 741,71           | 2.100          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 126020.524143 | Winterdienst                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126020.524144 | Schornsteinfegergebühren                                                 |                  | 100            |                |                 |                 |                 |
|                            | 126022.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen allg.              |                  | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 126022.521120 | Aufwendungen allgemeine Wartung                                          | 921,66           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 126022.522201 | Prüfgebühren                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126022.524110 | Reinigungsmittel/ -pauschale                                             |                  | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126022.524121 | Energie                                                                  | 1.312,19         | 800            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 126022.524122 | Öl, Kohle, Gas                                                           | 1.403,33         | 1.500          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                            | 126022.524123 | Wasser/Abwasser                                                          | 162,43           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 126022.524125 | BK-Versorger (Müllgebühren)                                              | 36,30            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126022.524141 | Reinigungsfirma                                                          | 113,26           | 900            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 126022.524143 | Winterdienst                                                             | 2.090,06         | 2.000          | 2.000          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 126022.524144 | Schornsteinfegergebühren                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen allg.              | 3.536,27         | 3.500          | 100            | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 126030.521120 | Aufwendungen allgemeine Wartung                                          | 1.140,65         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 126030.522200 | Unterhaltung von Geräten<br>Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.522201 | Prüfgebühren                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.522203 | Computerbetreuung                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.524110 | Reinigungsmittel/ -pauschale                                             |                  | 100            |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.524121 | Energie Sirene                                                           | 1.721,78         | 2.000          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                            | 126030.524122 | Öl, Kohle, Gas                                                           | 4.522,88         | 2.000          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
|                            | 126030.524123 | Wasser/Abwasser                                                          | 263,51           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 126030.524125 | BK-Versorger (Müllgebühren)                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.524141 | Reinigungsfirma                                                          | 1.221,05         | 2.200          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 126030.524143 | Winterdienst                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.525100 | Haltung von Fahrzeugen                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126034.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen allg.              | 587,59           | 6.200          | 5.000          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                            | 126034.521120 | Aufwendungen allgemeine Wartung                                          | 53,55            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 126034.522201 | Prüfgebühren                                                             | 178,95           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126034.524110 | Reinigungsmittel/ -pauschale                                             |                  | 400            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 126034.524121 | Energie                                                                  | 1.969,41         | 2.300          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|                            | 126034.524122 | Öl, Kohle, Gas                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126034.524123 | Wasser/Abwasser                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126034.524125 | BK-Versorger (Müllgebühren)                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126034.524143 | Winterdienst                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126040.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen allg.              | 33,71            | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 126040.521120 | Aufwendungen allgemeine Wartung                                          | 232,05           | 400            | 1.300          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 126040.522201 | Prüfgebühren                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126040.523100 | Mieten und Pachten<br>Entschädigungen                                    | 6.048,37         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            | 126040.524110 | Reinigungsmittel/ -pauschale                                             |                  | 100            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 126040.524121 | Energie                                                                  | 684,30           | 900            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 126040.524122 | Öl, Kohle, Gas                                                           | 1.259,89         | 1.600          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                            | 126040.524123 | Wasser/Abwasser                                                          | 89,83            | 100            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 126040.524125 | BK-Versorger (Müllgebühren)                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126040.524143 | Winterdienst                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126040.524144 | Schornsteinfegergebühren                                                 | 63,01            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126042.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen allg.              | 1.273,30         | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 126042.521120 | Aufwendungen allgemeine Wartung                                          | 53,55            | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 126042.522201 | Prüfgebühren                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126042.524110 | Reinigungsmittel/ -pauschale                                             |                  | 100            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 126042.524121 | Energie                                                                  | 820,23           | 900            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 126042.524122 | Öl, Kohle, Gas                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |               |                                                             | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |               |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 126042.524123 | Wasser/Abwasser                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126042.524125 | BK-Versorger (Müllgebühren)                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126042.524143 | Winterdienst                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126042.524144 | Schornsteinfegergebühren                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126043.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen allg. | 1.922,28         | 18.300         | 9.000          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 126043.521120 | Aufwendungen allgemeine Wartung                             | 178,50           | 600            | 1.500          | 900             | 900             | 900             |
|                            | 126043.522201 | Prüfgebühren                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126043.524110 | Reinigungsmittel/ -pauschale                                |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126043.524121 | Energie                                                     | 809,32           | 900            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 126043.524122 | Öl, Kohle, Gas                                              | 1.908,06         | 2.000          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
|                            | 126043.524123 | Wasser/Abwasser                                             | 364,17           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 126043.524125 | BK-Versorger (Müllgebühren)                                 | 40,32            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126043.524141 | Reinigungsfirma                                             |                  | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                            | 126043.524143 | Winterdienst                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126043.524144 | Schornsteinfegergebühren                                    |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126050.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen allg. | 7.730,72         | 1.200          | 300            | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 126050.521120 | Aufw. allgemeine Wartung                                    |                  | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 126050.522201 | Prüfgebühren                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126050.523100 | Mieten und Pachten<br>Entschädigungen                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126050.524110 | Reinigungsmittel/ -pauschale                                | 4,09             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126050.524121 | Energie                                                     | 565,19           | 800            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 126050.524122 | Öl, Kohle, Gas                                              | 3.073,60         | 2.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 126050.524123 | Wasser/Abwasser                                             | 190,38           | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 126050.524125 | BK-Versorger (Müllgebühren)                                 | 16,20            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126050.524144 | Schornsteinfegergebühren                                    |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126051.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen allg. | 4.288,53         | 1.200          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 126051.521120 | Aufw. allgemeine Wartung                                    | 494,92           | 600            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 126051.522201 | Prüfgebühren                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126051.523100 | Mieten und Pachten<br>Entschädigungen                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126051.524110 | Reinigungsmittel/ -pauschale                                |                  | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 126051.524121 | Energie                                                     | 182,94           | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 126051.524122 | Öl, Kohle, Gas                                              |                  | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 126051.524123 | Wasser/Abwasser                                             |                  | 100            |                |                 |                 |                 |
|                            | 126051.524125 | BK-Versorger (Müllgebühren)                                 |                  | 100            |                |                 |                 |                 |
|                            | 126051.524144 | Schornsteinfegergebühren                                    |                  | 100            |                |                 |                 |                 |
|                            | 126052.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen allg. |                  | 1.400          | 8.100          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 126052.521120 | Aufw. allgemeine Wartung                                    | 634,86           | 500            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 126052.522201 | Prüfgebühren                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126052.523100 | Mieten und Pachten<br>Entschädigungen                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126052.524110 | Reinigungsmittel/ -pauschale                                |                  | 100            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 126052.524121 | Energie                                                     | 805,36           | 1.000          | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 126052.524122 | Öl, Kohle, Gas                                              | 1.691,53         | 1.500          | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 126052.524123 | Wasser/Abwasser                                             | 97,82            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126052.524125 | BK-Versorger (Müllgebühren)                                 | 36,30            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126052.524144 | Schornsteinfegergebühren                                    | 59,26            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126053.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen allg. |                  | 1.800          |                |                 |                 |                 |
|                            | 126053.521120 | Aufw. allgemeine Wartung                                    |                  | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 126053.522201 | Prüfgebühren                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126053.523100 | Mieten und Pachten<br>Entschädigungen                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126053.524110 | Reinigungsmittel/ -pauschale                                |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126053.524121 | Energie                                                     | 324,27           | 500            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 126053.524122 | Öl, Kohle, Gas                                              | 2.463,90         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 126053.524123 | Wasser/Abwasser                                             | 88,44            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126053.524125 | BK-Versorger (Müllgebühren)                                 | 30,27            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126053.524141 | Reinigungsfirma                                             |                  | 200            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 126053.524144 | Schornsteinfegergebühren                                    | 57,69            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126054.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen allg. |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                          |          | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                          |          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 126054.521120              | Aufw. allgemeine Wartung                                 |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126054.522201              | Prüfgebühren                                             |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126054.523100              | Mieten und Pachten                                       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126054.524110              | Entschädigungen                                          |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126054.524121              | Reinigungsmittel/ -pauschale                             |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126054.524122              | Energie                                                  |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126054.524123              | Öl, Kohle, Gas                                           |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126054.524124              | Wasser/Abwasser                                          |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126054.524144              | Schornsteinfegergebühren                                 |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126055.521100              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. |          |                  | 2.600          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 126055.521120              | Aufw. allgemeine Wartung                                 | 136,85   |                  | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 126055.522201              | Prüfgebühren                                             |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126055.523100              | Mieten und Pachten                                       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126055.524110              | Entschädigungen                                          |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126055.524121              | Reinigungsmittel/ -pauschale                             | 41,33    |                  | 100            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 126055.524122              | Energie                                                  | 748,61   |                  | 900            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 126055.524123              | Öl, Kohle, Gas                                           | 4.458,05 |                  | 5.000          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 126055.524124              | Wasser/Abwasser                                          | 125,20   |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 126055.524125              | BK-Versorger (Müllgebühren)                              |          |                  | 100            |                |                 |                 |                 |
| 126055.524144              | Schornsteinfegergebühren                                 | 130,45   |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 126056.521100              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. | 62,38    |                  | 20.000         | 17.000         | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 126056.521120              | Aufw. allgemeine Wartung                                 | 248,30   |                  | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 126056.522201              | Prüfgebühren                                             |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126056.523100              | Mieten und Pachten                                       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126056.524110              | Entschädigungen                                          |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126056.524121              | Reinigungsmittel/ -pauschale                             | 39,25    |                  | 100            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 126056.524122              | Energie                                                  | 2.673,00 |                  | 3.000          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 126056.524123              | Öl, Kohle, Gas                                           | 8.715,56 |                  | 6.200          | 5.800          | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| 126056.524124              | Wasser/Abwasser                                          | 135,46   |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 126056.524125              | BK-Versorger (Müllgebühren)                              | 40,32    |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 126056.524144              | Schornsteinfegergebühren                                 |          |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 126057.521100              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. |          |                  | 400            | 400            | 400             | 400             |                 |
| 126057.521120              | Aufw. allgemeine Wartung                                 |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126057.522201              | Prüfgebühren                                             |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126057.523100              | Mieten und Pachten                                       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126057.524110              | Entschädigungen                                          |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126057.524121              | Reinigungsmittel/ -pauschale                             |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126057.524122              | Energie                                                  |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126057.524123              | Öl, Kohle, Gas                                           |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126057.524124              | Wasser/Abwasser                                          |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126057.524144              | Schornsteinfegergebühren                                 |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126058.521100              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. | 796,42   |                  | 400            | 8.500          | 500             | 500             | 500             |
| 126058.521120              | Aufw. allgemeine Wartung                                 | 296,61   |                  | 100            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 126058.522201              | Prüfgebühren                                             |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126058.523100              | Mieten und Pachten                                       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126058.524110              | Entschädigungen                                          |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126058.524121              | Reinigungsmittel/ -pauschale                             |          |                  | 100            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 126058.524122              | Energie                                                  |          |                  | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 126058.524123              | Öl, Kohle, Gas                                           |          |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 126058.524124              | Wasser/Abwasser                                          |          |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 126058.524144              | Schornsteinfegergebühren                                 |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126059.521100              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. | 450,35   |                  | 2.200          | 1.200          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 126059.521120              | Aufw. allgemeine Wartung                                 | 903,98   |                  | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 126059.522201              | Prüfgebühren                                             |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126059.523100              | Mieten und Pachten                                       |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126059.524110              | Entschädigungen                                          |          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126059.524121              | Reinigungsmittel/ -pauschale                             |          |                  | 100            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 126059.524122              | Energie                                                  | 1.620,63 |                  | 2.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 126059.524123              | Öl, Kohle, Gas                                           | 2.182,77 |                  | 3.000          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 126059.524124              | Wasser/Abwasser                                          | 54,29    |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 126059.524144              | Schornsteinfegergebühren                                 |          |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |               |                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |               |                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 126060.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.                               |                  | 2.700          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 126060.521120 | Aufw. allgemeine Wartung                                                               | 136,85           | 400            | 700            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 126060.522201 | Prüfgebühren                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126060.523100 | Mieten und Pachten                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126060.524110 | Entschädigungen                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126060.524110 | Reinigungsmittel/ -pauschale                                                           |                  | 100            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 126060.524121 | Energie                                                                                | 1.237,69         | 1.000          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                            | 126060.524122 | Öl, Kohle, Gas                                                                         | 4.290,73         | 4.000          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|                            | 126060.524123 | Wasser/Abwasser                                                                        | 50,45            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126060.524125 | BK-Versorger (Müllgebühren)                                                            | 28,26            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126060.524144 | Schornsteinfegergebühren                                                               |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126061.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.                               |                  | 1.200          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 126061.521120 | Aufw. allgemeine Wartung                                                               | 36,51            | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 126061.523100 | Mieten und Pachten                                                                     | 1.350,00         | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                            | 126061.524110 | Entschädigungen                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126061.524110 | Reinigungsmittel/ -pauschale                                                           |                  | 100            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 126061.524121 | Energie                                                                                | 700,27           | 800            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 126061.524122 | Öl, Kohle, Gas                                                                         | 2.272,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 126061.524123 | Wasser/Abwasser                                                                        | 180,35           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 126061.524144 | Schornsteinfegergebühren                                                               |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126100.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126100.523100 | Mieten und Pachten                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126100.524110 | Entschädigungen                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126100.524110 | Reinigungsmittel/ -pauschale                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126100.524121 | Energie                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126100.524123 | Wasser/Abwasser                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 127000.524102 | Versicherung                                                                           |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 127000.524144 | Schornsteinfegergebühren                                                               | 62,48            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 211000.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.                               | 23.612,88        | 35.000         | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 211000.521101 | Pflege/ Instandhaltung Spielplatz                                                      |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 211000.521110 | Gegenstände (bis 150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.) | 178,95           |                | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 211000.521111 | Gegenstände (ab >150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.521120 | Aufwendungen allgemeine Wartung                                                        | 8.459,94         | 9.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 211000.521121 | Wartung Feuerschutzabschlüsse                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.521122 | Feststellanlagen Obertürschlie                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.521122 | Aufw. ext. BK-Abrechg.v.Firmen                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.522200 | Unterhaltung von Geräten                                                               | 4.254,12         | 4.600          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|                            | 211000.522201 | Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.522201 | Prüfgebühren                                                                           |                  | 100            |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.522203 | Computerbetreuung                                                                      | 219,00           | 17.500         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|                            | 211000.522204 | Kleinmaterial                                                                          |                  | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 211000.522211 | ---Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.522214 | ---Technische Geräte (Ersatzte (werden ohne Wert inventar.)                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.523100 | Mieten und Pachten                                                                     | 1.912,57         | 2.000          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                            | 211000.524111 | Entschädigungen                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.524111 | Verbandsmaterial                                                                       | 98,41            | 300            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 211000.524121 | Energie                                                                                | 21.166,37        | 10.000         | 15.000         | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
|                            | 211000.524122 | Öl, Kohle, Gas                                                                         | 43.274,59        | 45.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
|                            | 211000.524123 | Wasser/Abwasser                                                                        | 4.242,63         | 3.000          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                            | 211000.524125 | Müllgebühren                                                                           | 1.633,60         | 1.900          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                            | 211000.524141 | Reinigungsfirma                                                                        | 123.038,49       | 123.000        | 145.000        | 145.000         | 145.000         | 145.000         |
|                            | 211000.524144 | Schornsteinfegergebühren                                                               |                  | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 211000.525100 | --Haltung von Fahrzeugen siehe 522200                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.526101 | Dienst- u. Schutzbekleidung                                                            | 273,34           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 211000.526104 | Schulungen/Lehrgänge                                                                   | 45,00            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.526105 | Tauglichkeitsuntersuchung                                                              |                  | 200            | 100            |                 | 100             |                 |
|                            | 211000.527104 | Projekt(NPF)Polen/Deutschland im Rahmen der europä.territori alen Zusammenarbeit       |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                  |           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 211000.527220              | Stühle/Sitzmöbel/kl.Bank (Aufw. f. Ersatz f. Festwerte)                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.527222              | Tische/Rollti./PC-Tische (Aufw. f. Ersatz f. Festwerte)                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.527224              | Schränke/ Regale/ Roll-Container (Aufwendungen für Ersatz für Festwerte)         |           |                  | 1.000          |                |                 |                 |                 |
| 211000.528102              | ---Aufwendungen Lebensmittel, Schulmilch                                         | 2.885,13  | 3.000            |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.528103              | Lebensmittel                                                                     | 238,48    | 300              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 211000.528104              | Geschirr für Schulküche                                                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.529102              | Mitgliedsbeiträge                                                                | 125,00    | 100              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 211050.521120              | Aufwendungen allgemeine Wartung                                                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211050.523100              | Mieten und Pachten                                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Entschädigungen                                                                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211050.524110              | Reinigungsmittel/ -pauschale                                                     | 0,99      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211050.526101              | Dienst- u. Schutzbekleidung                                                      |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211050.526105              | Tauglichkeitsuntersuchung                                                        |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211050.529103              | Aufwendungen für Essengeldzuschuss                                               | 26.990,64 | 25.000           | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 216000.527104              | Projekt(NPF)Polen/Deutschland im Rahmen der europä.territori alen Zusammenarbeit |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.522200              | Unterhaltung von Geräten                                                         |           | 500              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                        |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.524110              | Reinigungsmittel                                                                 | 9,36      | 100              |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.526105              | Tauglichkeitsuntersuchg.                                                         |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.527220              | Aufw. Stühle/Sitzmöbel/kl.Bank (Aufw. f. Ersatz f. Festwerte)                    |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.527222              | Aufw. Tische/Rollti./PC-Tische (Aufw. f. Ersatz f. Festwerte)                    |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.527224              | Aufw. Schränke/Regale/Roll-Con (Aufw. f. Ersatz f. Festwerte)                    |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.529102              | Mitgliedsbeiträge                                                                | 195,46    | 200              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 281000.527107              | --- Aufwendungen für Künstlersozialabgabe                                        |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281000.527199              | Aufw. periodenfremde besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen             |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315100.523100              | Mieten und Pachten                                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Entschädigungen                                                                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315101.522204              | Kleinmaterial                                                                    | 4.267,97  | 5.000            |                |                |                 |                 |                 |
| 315101.524110              | Reinigungsmittel/ -pauschale                                                     | 579,24    | 600              | 600            |                |                 |                 |                 |
| 315101.528101              | Spiel- und Beschäftigungsmat.                                                    | 437,65    | 500              | 400            |                |                 |                 |                 |
| 424100.521100              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.                         | 12.383,61 | 25.000           | 459.000        | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 424100.521101              | Pflege von Grundstücken und bauliche Anlagen                                     |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.521120              | Aufwendungen allgemeine Wartung                                                  | 2.225,76  | 4.500            | 3.000          | 4.500          | 3.000           | 4.500           | 4.500           |
| 424100.521122              | Aufw. ext. BK-Abrechg.v.Firmen                                                   |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.522200              | Unterhaltung von Geräten                                                         | 520,91    | 7.600            | 3.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                        |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.524110              | Reinigungsmittel                                                                 | 619,03    | 500              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 424100.524111              | Verbandsmaterial                                                                 |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.524121              | Energie                                                                          | 15.530,00 | 16.900           | 13.500         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 424100.524122              | Öl, Kohle, Gas                                                                   | 39.930,89 | 25.000           | 19.000         | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 424100.524123              | Wasser/Abwasser                                                                  |           | 300              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 424100.524141              | Reinigungsfirma                                                                  |           | 200              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 424100.526105              | Tauglichkeitsuntersuchg.                                                         |           | 100              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 521200.521100              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.                         |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 541100.521100              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.                         |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 541200.521100              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.                         |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553100.522100              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 3.034,39  | 4.300            | 4.300          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 571100.529102              | Mitgliedsbeiträge                                                                | 5.683,76  | 5.800            | 5.800          | 5.800          | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| 575100.521100              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.                         |           |                  |                |                |                 |                 |                 |



| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                         | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                |                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 14.                        | 575100.527103  | Aufw. für Gastgeberverz. Toos und Odervorland           |                  | 5.000          |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.529102  | Mitgliedsbeiträge                                       | 3.108,60         | 3.300          | 3.300          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                            | Abschreibungen |                                                         | 417.921,76       | 406.800        | 420.100        | 420.100         | 479.400         | 448.300         |
|                            | 111000.571100  | Abschreibungen auf Anlagevermögen                       |                  | 4.100          | 4.100          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
|                            | 111000.573100  | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111000.573200  | Forderungsverlust                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111000.573210  | EWB Einzelwertberichtigung                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111110.571100  | Abschreibungen auf Anlagevermögen                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111110.571110  | Abschreibungen auf GWG                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111110.573100  | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111110.573200  | Forderungsverlust                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111110.573210  | EWB Einzelwertberichtigung                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111110.574100  | Außerplanmäßige Abschreibungen                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.571100  | Abschreibungen auf Anlagevermögen                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.571110  | Abschreibungen auf GWG                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.573100  | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.573200  | Forderungsverlust                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.573210  | EWB Einzelwertberichtigung                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.574100  | Außerplanmäßige Abschreibungen                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.571100  | Abschreibungen auf Anlagevermögen                       |                  | 4.000          | 13.700         | 13.700          | 73.000          | 73.000          |
|                            | 111210.571110  | Abschreibungen auf GWG                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.573100  | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.573200  | Forderungsverlust                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.573210  | EWB Einzelwertberichtigung                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.574100  | Außerplanmäßige Abschreibungen                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111220.571100  | Abschreibungen auf Anlagevermögen                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111220.571110  | Abschreibungen auf GWG                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111220.573100  | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111220.573200  | Forderungsverlust                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111220.573210  | EWB Einzelwertberichtigung                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111220.574100  | Außerplanmäßige Abschreibungen                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111225.573200  | Forderungsverlust                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111225.573210  | EWB Einzelwertberichtigung                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111230.571100  | Abschreibungen auf Anlagevermögen                       |                  | 24.300         | 25.800         | 25.800          | 25.800          | 25.800          |
|                            | 111230.571110  | Abschreibungen auf GWG                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111230.573100  | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111230.573200  | Forderungsverlust                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111230.573210  | EWB Einzelwertberichtigung                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111230.574100  | Außerplanmäßige Abschreibungen                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111240.573100  | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111240.573200  | Forderungsverlust                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111240.573210  | EWB Einzelwertberichtigung                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111250.573100  | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111250.573200  | Forderungsverlust                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111250.573210  | EWB Einzelwertberichtigung                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111300.571199  | Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv) | 421.481,37       |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111300.573100  | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111300.573200  | Forderungsverlust                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111300.573210  | EWB Einzelwertberichtigung                              |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                 |        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                 |        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 111320.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.573200              | Forderungsverlust                               | 95,50  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.573210              | Einzelwertberichtigung                          | -37,50 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |        |                  | 4.700          | 4.600          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 111400.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.571130              | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.573200              | Forderungsverlust                               |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111430.573200              | Forderungsverlust                               |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111430.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111450.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111450.573200              | Forderungsverlust                               |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111450.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111460.573200              | Forderungsverlust                               |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111460.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111600.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |        |                  | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 111600.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111600.573200              | Forderungsverlust                               |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111600.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 121000.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 121000.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 121000.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 121000.573200              | Forderungsverlust                               |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 121000.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 121000.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122000.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |        |                  | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 122000.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122000.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122000.573200              | Forderungsverlust                               | 72,00  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122000.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122000.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122100.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122100.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122100.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122100.573200              | Forderungsverlust                               |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122100.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122100.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122110.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122110.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122110.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122110.573200              | Forderungsverlust                               |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122110.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122110.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122200.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |        |                  | 400            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 122200.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |        |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                 |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                 |           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 122200.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122200.573200              | Forderungsverlust                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122200.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122200.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122210.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122210.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122210.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122210.573200              | Forderungsverlust                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122210.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122210.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122300.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |           |                  | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 122300.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122300.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122300.573200              | Forderungsverlust                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122300.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122300.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |           |                  | 91.700         | 84.000         | 84.000          | 84.000          | 84.000          |
| 126000.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.573200              | Forderungsverlust                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      | -3.689,61 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |           |                  | 31.700         | 37.300         | 37.300          | 37.300          | 37.300          |
| 126010.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.571130              | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.573200              | Forderungsverlust                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126020.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |           |                  | 7.800          | 7.700          | 7.700           | 7.700           |                 |
| 126020.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126020.571130              | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126020.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126020.573200              | Forderungsverlust                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126020.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126020.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126022.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |           |                  | 14.100         | 23.400         | 23.400          | 23.400          |                 |
| 126022.571130              | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126022.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126022.573200              | Forderungsverlust                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126022.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126030.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |           |                  | 11.100         | 11.100         | 11.100          | 11.100          | 11.100          |
| 126030.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126030.571130              | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126030.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126030.573200              | Forderungsverlust                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126030.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126030.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126034.571100              | Abschreibg. auf Anlagevermögen                  |           |                  | 1.100          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                 |       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                 |       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 126034.571130              | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126034.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126034.573200              | Forderungsverlust                               |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126034.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126040.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126040.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126040.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126040.573200              | Forderungsverlust                               |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126040.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126040.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126042.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               | 2.900 |                  | 2.800          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 126042.571130              | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126042.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126042.573200              | Forderungsverlust                               |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126042.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126043.571100              | Abschreibg. auf Anlagevermögen                  | 5.800 |                  | 4.800          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 126043.571130              | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126043.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126043.573200              | Forderungsverlust                               |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126043.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126050.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               | 100   |                  | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 126050.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126050.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126050.573200              | Forderungsverlust                               |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126050.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126050.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126051.573200              | Forderungsverlust                               |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126051.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126052.571100              | Abschreibg. auf Anlagevermögen                  | 600   |                  | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 126052.573200              | Forderungsverlust                               |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126052.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126053.573200              | Forderungsverlust                               |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126053.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126054.573200              | Forderungsverlust                               |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126054.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126055.573200              | Forderungsverlust                               |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126055.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126056.573200              | Forderungsverlust                               |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126056.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126057.573200              | Forderungsverlust                               |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126057.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126058.573200              | Forderungsverlust                               |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126058.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126059.573200              | Forderungsverlust                               |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126059.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126060.571100              | Abschreibg. auf Anlagevermögen                  | 600   |                  | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 126060.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126060.573200              | Forderungsverlust                               |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126060.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126061.571100              | Abschreibg. auf Anlagevermögen                  | 200   |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 126061.573200              | Forderungsverlust                               |       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126061.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |       |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                 |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                 |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 126100.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126100.573200              | Forderungsverlust                               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126100.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 127000.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |  |                  | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 127000.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 127000.571130              | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 127000.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 127000.573200              | Forderungsverlust                               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 127000.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 127000.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |  |                  | 168.200        | 165.900        | 165.900         | 165.900         | 165.900         |
| 211000.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.571130              | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.571300              | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.573200              | Forderungsverlust                               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.573210              | Einzelwertberichtigung                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211050.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |  |                  |                | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 211050.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211050.573200              | Forderungsverlust                               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211050.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 216000.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 216000.573200              | Forderungsverlust                               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 216000.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 241000.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 241000.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 241000.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 241000.573200              | Forderungsverlust                               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 241000.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 241000.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |  |                  | 1.100          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 272000.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.573200              | Forderungsverlust                               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281000.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281000.573200              | Forderungsverlust                               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281000.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281200.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281200.571110              | Abschreibungen auf GWG                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281200.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281200.573200              | Forderungsverlust                               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281200.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281200.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281210.573200              | Forderungsverlust                               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281210.573210              | EWB Einzelwertberichtigung                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 284100.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen           |  |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |               |                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |               |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 284100.573200 | Forderungsverlust                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 284100.573210 | EWB Einzelwertberichtigung                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 313000.573200 | Forderungsverlust                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 313000.573210 | EWB Einzelwertberichtigung                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 315100.571100 | Abschreibungen auf<br>Anlagevermögen               |                  | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 315100.571110 | Abschreibungen auf GWG                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 315100.573100 | Abschreibungen auf das<br>Umlaufvermögen           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 315100.573200 | Forderungsverlust                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 315100.573210 | EWB Einzelwertberichtigung                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 315100.574100 | Außerplanmäßige Abschreibungen                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 315101.573200 | Forderungsverlust                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 315101.573210 | EWB Einzelwertberichtigung                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 351100.573200 | Forderungsverlust                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 351100.573210 | EWB Einzelwertberichtigung                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 362000.571100 | Abschreibungen auf<br>Anlagevermögen               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 362000.571110 | Abschreibungen auf GWG                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 362000.573100 | Abschreibungen auf das<br>Umlaufvermögen           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 362000.573200 | Forderungsverlust                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 362000.573210 | EWB Einzelwertberichtigung                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 362000.574100 | Außerplanmäßige Abschreibungen                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 362100.573100 | Abschreibungen auf das<br>Umlaufvermögen           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 362100.573200 | Forderungsverlust                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 362100.573210 | EWB Einzelwertberichtigung                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365100.571100 | Abschreibungen auf<br>Anlagevermögen               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365100.571110 | Abschreibungen auf GWG                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365100.573100 | Abschreibungen auf das<br>Umlaufvermögen           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365100.573200 | Forderungsverlust                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365100.573210 | EWB Einzelwertberichtigung                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365100.574100 | Außerplanmäßige Abschreibungen                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365101.571100 | Abschreibungen auf<br>Anlagevermögen               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365101.571110 | Abschreibungen auf GWG                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365101.573100 | Abschreibungen auf das<br>Umlaufvermögen           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365101.573200 | Forderungsverlust                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365101.573210 | EWB Einzelwertberichtigung                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365101.574100 | Außerplanmäßige Abschreibungen                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365102.571100 | Abschreibungen auf<br>Anlagevermögen               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365102.571110 | Abschreibungen auf GWG                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365102.573100 | Abschreibungen auf das<br>Umlaufvermögen           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365102.573200 | Forderungsverlust                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365102.573210 | EWB Einzelwertberichtigung                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365102.574100 | Außerplanmäßige Abschreibungen                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 421000.571100 | Abschreibungen auf<br>Anlagevermögen               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 421000.571110 | Abschreibungen auf GWG                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 421000.573100 | Abschreibungen auf das<br>Umlaufvermögen           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 421000.573200 | Forderungsverlust                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 421000.573210 | EWB Einzelwertberichtigung                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 421000.574100 | Außerplanmäßige Abschreibungen                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 424100.571100 | Abschreibungen auf<br>Anlagevermögen               |                  | 29.300         | 28.500         | 28.500          | 28.500          | 28.500          |
|                            | 424100.571110 | Abschreibungen auf GWG                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 424100.571130 | Abschreibungen auf unbewegliches<br>Anlagevermögen |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                       |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                       |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 424100.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.573200              | Forderungsverlust                     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.573210              | EWB Einzelwertberichtigung            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 511000.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 511000.571110              | Abschreibungen auf GWG                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 511000.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 511000.573200              | Forderungsverlust                     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 511000.573210              | EWB Einzelwertberichtigung            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 511000.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521200.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521200.573200              | Forderungsverlust                     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521200.573210              | EWB Einzelwertberichtigung            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522000.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522000.573200              | Forderungsverlust                     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522000.573210              | EWB Einzelwertberichtigung            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 541100.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 541100.573200              | Forderungsverlust                     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 541100.573210              | EWB Einzelwertberichtigung            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 541200.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 541200.573200              | Forderungsverlust                     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 541200.573210              | EWB Einzelwertberichtigung            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553000.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553000.573200              | Forderungsverlust                     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553000.573210              | EWB Einzelwertberichtigung            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553100.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553100.571110              | Abschreibungen auf GWG                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553100.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553100.573200              | Forderungsverlust                     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553100.573210              | EWB Einzelwertberichtigung            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553100.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571100.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571100.571110              | Abschreibungen auf GWG                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571100.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571100.573200              | Forderungsverlust                     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571100.573210              | EWB Einzelwertberichtigung            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571100.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 575100.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 575100.571110              | Abschreibungen auf GWG                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 575100.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 575100.573200              | Forderungsverlust                     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 575100.573210              | EWB Einzelwertberichtigung            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 575100.574100              | Außerplanmäßige Abschreibungen        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 611000.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 611000.573200              | Forderungsverlust                     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 611000.573210              | EWB Einzelwertberichtigung            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 611200.571100              | Abschreibungen auf Anlagevermögen     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 611200.571110              | Abschreibungen auf GWG                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 611200.573100              | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 611200.573200              | Forderungsverlust                     |  |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                      |                                             | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                      |                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 611200.573210        | EWB Einzelwertberichtigung                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611200.574100        | Außerplanmäßige Abschreibungen              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611300.571100        | Abschreibungen auf<br>Anlagevermögen        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611300.571110        | Abschreibungen auf GWG                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611300.573100        | Abschreibungen auf das<br>Umlaufvermögen    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611300.573200        | Forderungsverlust                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611300.573210        | EWB Einzelwertberichtigung                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611300.574100        | Außerplanmäßige Abschreibungen              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612000.573100        | Abschreibungen auf das<br>Umlaufvermögen    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612000.573200        | Forderungsverlust                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612000.573210        | EWB Einzelwertberichtigung                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612100.571100        | Abschreibungen auf<br>Anlagevermögen        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612100.571110        | Abschreibungen auf GWG                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612100.573100        | Abschreibungen auf das<br>Umlaufvermögen    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612100.573200        | Forderungsverlust                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612100.573210        | EWB Einzelwertberichtigung                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612100.574100        | Außerplanmäßige Abschreibungen              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 613000.571100        | Abschreibungen auf<br>Anlagevermögen        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 613000.571110        | Abschreibungen auf GWG                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 613000.573100        | Abschreibungen auf das<br>Umlaufvermögen    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 613000.573200        | Forderungsverlust                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 613000.573210        | EWB Einzelwertberichtigung                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 613000.574100        | Außerplanmäßige Abschreibungen              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen |                                             | 16.892,00        | 28.000         | 24.000         | 25.000          | 21.500          | 21.300          |
|                            | 111210.531200        | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111220.537202        | Umlagen Gehaltsstelle Beeskow               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 121000.531200        | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122300.531200        | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.531200        | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126000.531810        | Geschäftsaufwendungen<br>Zuwendungen        | 5.931,85         | 7.000          | 3.000          | 4.000           | 500             | 300             |
|                            | 126000.531811        | Zuwendungen Jugendfeuerwehr                 | 3.176,25         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                            | 126000.531814        | Zuwend. A+E Abteilung                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126010.531812        | Zuwend. aus Spenden                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.531200        | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.531812        | Zuwend. aus Spenden                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126034.531811        | Zuwend. Jugendfeuerwehr                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.531200        | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                | 720,00           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            | 211000.531700        | Zuschüsse an private Unternehmen            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.531802        | Zuwendungen Bildungs- und<br>Teilhabe paket | 135,00           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 211000.531805        | Zuwendungen Soziales                        | 827,22           | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                            | 211000.531809        | Zuwend. Kita / Bildung                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.531812        | Zuwend. aus Spenden                         | 300,00           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 216000.531700        | Zuschüsse an private Unternehmen            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 216000.531701        | Zuschüsse an FAWg GmbH<br>Fürstenwalde      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 272000.531200        | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 281000.531800        | Zuschüsse an übrige Bereiche                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 281200.531200        | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                | 600,00           | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 281200.531804        | Zuwendungen                                 | 1.850,00         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 315100.531200        | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                | 2.850,79         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 315100.531800        | Zuschüsse an übrige Bereiche                | 500,89           |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 315100.531812        | Zuwend. aus Spenden                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 362000.531804        | Zuwend. Jugendarbeit                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 362100.531812        | Zuwend. aus Spenden                         |                  |                |                |                 |                 |                 |



| Ertrags- und Aufwandsarten |                                   |                                                                | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                   |                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 16.                        | 365100.531809                     | Zuwend. Kita / Bildung                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 421000.531200                     | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 571100.531809                     | Zuwend. Kita / Bildung                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.531100                     | Zuweisungen an Land                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.531200                     | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611200.531200                     | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | Sonstige ordentliche Aufwendungen |                                                                | 654.704,75       | 699.300        | 780.900        | 648.000         | 626.700         | 591.000         |
|                            | 111000.543100                     | Geschäftsaufwendungen                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111000.543103                     | Post- und Fernmeldegebühren                                    | 73,44            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 111000.543139                     | sonstige Ausgaben                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111000.543155                     | Personaldienstleister                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111000.543195                     | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111000.543196                     | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111000.543197                     | Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111000.544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111000.549100                     | Verfügunsmittel / Repräsentationen                             | 2.034,95         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 111000.549300                     | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                        | 11,81            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111000.549600                     | Deckungsreserve z. Deckg. über u. außerplanmäßiger Aufwendung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111000.549910                     | Skontoaufwand                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111110.542102                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit          | 12.060,00        | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                            | 111110.542105                     | Aufwendungen Sitzungsgeld                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111110.543113                     | Repräsentationen                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111110.543118                     | Bürobedarf                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111110.543195                     | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111110.543196                     | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111110.543197                     | Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111110.549100                     | Verfügunsmittel / Repräsentationen                             | 488,00           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 111110.549910                     | Skontoaufwand                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.541101                     | Reisekosten                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.543101                     | Sachverständigen- und Gerichtskosten                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.543102                     | Bücher und Zeitschriften                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.543107                     | Druck Amtsblatt                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.543110                     | Präsentation Internet Homepage                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.543111                     | Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.543113                     | Repräsentationen                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.543117                     | Vordrucke                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.543118                     | Bürobedarf                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.543139                     | sonstige Ausgaben                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.543195                     | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.543196                     | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.543197                     | Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.549452                     | Zuf.z.Rück.Spenden                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.549453                     | Ina.v.Rück.Spenden                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.549910                     | Skontoaufwand                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.541101                     | Reisekosten                                                    | 2.614,28         | 6.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            | 111210.543100                     | Geschäftsaufwendungen                                          | 1.788,70         | 10.000         | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 111210.543101                     | Sachverständigen- und Gerichtskosten                           | 88.500,29        | 20.000         | 20.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
|                            | 111210.543102                     | Bücher und Zeitschriften                                       | 7.757,42         | 10.000         | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
|                            | 111210.543103                     | Post- und Fernmeldegebühren                                    | 34.622,78        | 34.400         | 34.400         | 34.400          | 34.400          | 34.400          |
|                            | 111210.543107                     | Druck Amtsblatt                                                | 55.337,76        | 43.300         | 43.300         | 43.300          | 43.300          | 43.300          |
|                            | 111210.543110                     | Präsentation Internet Homepage                                 | 10.572,31        | 10.000         | 12.600         | 12.600          | 12.600          | 12.600          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                |           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 111210.543111              | --Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft                        |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.543113              | Repräsentationen                                               | 3.211,89  | 6.500            | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 111210.543114              | Durchführung Veranstaltung                                     | 10.054,54 | 6.500            | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 111210.543116              | Kontoführungsgeb.                                              |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.543117              | Vordrucke                                                      | 363,43    | 400              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 111210.543118              | Bürobedarf                                                     | 18.222,55 | 20.000           | 18.500         | 18.500         | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
| 111210.543133              | Aufwendungen Vorbereit. Doppik                                 |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.543139              | sonstige Ausgaben                                              | 602,46    | 800              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 111210.543190              | Hilfskonto für Periodenzuordg.                                 |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.543196              | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)       | 34,98     | 500              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 111210.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) | 384,89    | 1.000            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 111210.544100              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                         | 17.897,64 | 18.200           | 18.100         | 18.100         | 18.100          | 18.100          | 18.100          |
| 111210.544101              | Schüler-Deckungsschutz                                         |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.544102              | Steuern, Versicherungen, Schadensf. Gebäudemanagement          | 1.635,21  | 2.000            | 2.700          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 111210.548201              | Aufw. Mahngebühren                                             | 4,00      | 100              |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.549100              | Verfügunngsmittel / Repräsentationen                           |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.549300              | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                        | 1.177,92  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.549452              | Zuf.z.Rück.Spenden                                             |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.549453              | Ina.v.Rück.Spenden                                             |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111210.549910              | Skontoaufwand                                                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111220.543100              | Geschäftsaufwendungen                                          |           |                  | 20.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 111220.543101              | Sachverständigen- und Gerichtskosten                           |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111220.543149              | Aufw. f. Lohn/Gehaltsrechnung                                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111220.543151              | Gesundheitsmanagement                                          | 1.056,42  | 300              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 111220.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111220.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)           |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111220.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111220.545200              | Erstattungen an Gemeinden/ GV Umlage an Gehaltsstelle LOS      | 11.738,43 | 12.000           | 12.200         | 12.200         | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
| 111220.549435              | Inanspruchnahme Rückstellung                                   |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111220.549466              | Eröffnungsbilanz                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111220.549466              | Zuf.z.Rück.Bilanzen u. Jahresrechnungen                        |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111220.549467              | Ina.v.Rück.Bilanzen u. Jahresrechnungen                        |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111220.549910              | Skontoaufwand                                                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111225.549910              | Skontoaufwand                                                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111230.543100              | Geschäftsaufwendungen                                          |           |                  | 27.800         |                |                 |                 |                 |
| 111230.543101              | Sachverständigen- und Gerichtskosten                           |           | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 111230.543194              | Kleinmaterial                                                  | 742,04    | 1.200            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 111230.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111230.543196              | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)       | 1.094,99  | 5.400            | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 111230.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111230.548201              | Aufw. Mahngebühren                                             |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111230.549910              | Skontoaufwand                                                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111240.543142              | Vernichtung von Akten nach Aufbewahrungsfrist                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111240.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111240.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)           |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111240.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111240.549910              | Skontoaufwand                                                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111250.543139              | sonstige Ausgaben                                              |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111250.549910              | Skontoaufwand                                                  |           |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 111300.543101              | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                      |  | 42.839,42        | 65.500         | 70.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 111300.543133              | Aufwendung. Prüfung Jahresabschlüsse                                      |  |                  | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 111300.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.549300              | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.549413              | Ina. v. Rück. Prüfen Jahresrechnung                                       |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.549466              | Zuf. z. Rück. Bilanzen u. Jahresrechnungen                                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.549467              | Ina. v. Rück. Bilanzen u. Jahresrechnungen                                |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111300.549910              | Skontoaufwand                                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.543101              | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                      |  |                  | 1.300          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 111320.543116              | Kontoführungsgebühren                                                     |  | 18.740,16        | 19.000         | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 111320.543141              | Vereinbarung LOS zur Wahrnehmung der Aufgabe der Verwaltungsvollstreckung |  | 7.457,60         | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 111320.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.549910              | Skontoaufwand                                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.543101              | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                      |  |                  | 500            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 111400.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.544100              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.548200              | Säumniszuschläge                                                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.548201              | Aufw. Mahngebühren                                                        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111400.549910              | Skontoaufwand                                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111430.543100              | Geschäftsaufwendungen                                                     |  | 1.640,00         | 100            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 111430.549910              | Skontoaufwand                                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111450.549910              | Skontoaufwand                                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111460.541101              | Reisekosten                                                               |  |                  |                | 500            | 1.400           | 1.400           |                 |
| 111460.543100              | Geschäftsaufwendungen                                                     |  |                  |                | 10.000         | 14.700          | 14.700          |                 |
| 111460.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |  |                  |                | 10.000         | 20.000          | 20.000          |                 |
| 111460.549910              | Skontoaufwand                                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111600.543142              | Vernichtung von Akten nach Aufbewahrungsfrist                             |  | 176,86           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 111600.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111600.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111600.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111600.549910              | Skontoaufwand                                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 121000.543103              | Post- und Fernmeldegebühren                                               |  |                  | 6.400          | 9.000          | 5.200           |                 |                 |
| 121000.543107              | Druckerzeugnisse Wahlen                                                   |  |                  | 2.000          | 15.000         | 2.500           |                 |                 |
| 121000.543137              | Kosten für Wahlhelfer                                                     |  |                  | 14.900         | 28.900         | 9.000           |                 |                 |
| 121000.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 121000.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 121000.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |  |                  |                | 1.000          |                 |                 |                 |
| 121000.548201              | Aufw. Mahngebühren                                                        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 121000.549910              | Skontoaufwand                                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             |                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                             |                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 122000.543101                                               | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122000.543103                                               | Post- und Fernmeldegebühren                                            |                  | 100            |                |                 |                 |                 |
|                            | 122000.543195                                               | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                       |                  |                | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 122000.543196                                               | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122000.543197                                               | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122000.544100                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122000.547110                                               | Aufw. Ausbuchen Restbuchwert zum ordentlichen Ergebnis                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122000.548201                                               | Aufw. Mahngebühren                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122000.549910                                               | Skontoaufwand                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122100.543195                                               | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122100.543196                                               | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122100.543197                                               | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122100.549910                                               | Skontoaufwand                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122110.542900                                               | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122110.543106                                               | Vordrucke PA, Reisepässe                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122110.543195                                               | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122110.543196                                               | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122110.543197                                               | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122110.545000                                               | Erstattungen an Bund                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122110.549910                                               | Gewerberegisterauskünfte Skontoaufwand                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122200.543102                                               | Bücher und Zeitschriften                                               |                  | 100            |                |                 |                 |                 |
|                            | 122200.543103                                               | Post- und Fernmeldegebühren                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122200.543106                                               | Vordrucke PA, Reisepässe                                               | 42.699,03        | 43.000         | 48.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                            | 122200.543117                                               | Vordrucke                                                              | 1.287,87         | 1.200          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 122200.543195                                               | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122200.543196                                               | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122200.543197                                               | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122200.545000                                               | Erstattungen an Bund                                                   | 4.494,60         | 4.000          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                            | 122200.545200                                               | Erstattungen an Gemeinden/ GV                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122200.548201                                               | Umlage an Gehaltsstelle LOS                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122200.548201                                               | Aufw. Mahngebühren                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122200.549910                                               | Skontoaufwand                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122210.543102                                               | Bücher und Zeitschriften                                               | 2.435,39         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                            | 122210.543117                                               | Vordrucke                                                              | 489,87           | 900            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 122210.543195                                               | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122210.543196                                               | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |                  | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 122210.543197                                               | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122210.544100                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122210.549910                                               | Skontoaufwand                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 122300.541101                                               | Reisekosten                                                            | 33,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 122300.543102              | Bücher und Zeitschriften                                    |                                                                        | 100              | 100            | 100            | 100             | 100             |                 |
| 122300.543113              | Repräsentationen                                            | 18,90                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122300.543118              | Bürobedarf                                                  | 89,39                                                                  | 100              | 100            | 100            | 100             | 100             |                 |
| 122300.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122300.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122300.543197              | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122300.544100              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      |                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122300.549910              | Skontoaufwand                                               |                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 126000.541101              | Reisekosten                                                    |  | 188,00           | 1.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 126000.542103              | Entschädigung Feuerwehr                                        |  | 41.293,21        | 52.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 126000.542104              | Erstattungen Lohnausfall                                       |  | 4.024,64         | 1.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 126000.542106              | Prämien- u. Ehrenzeichengesetz                                 |  | 44.700,00        | 40.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 126000.543101              | Sachverständigen- und Gerichtskosten                           |  | 2.328,83         | 10.000         | 5.500          | 6.000           | 1.000           | 1.000           |
| 126000.543102              | Bücher und Zeitschriften                                       |  | 456,22           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 126000.543103              | Post- und Fernmeldegebühren                                    |  | 3.857,00         | 4.000          | 3.900          | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| 126000.543113              | Repräsentationen (u.a. für Mitgliedererwerb)                   |  |                  |                | 1.000          |                 |                 |                 |
| 126000.543118              | Bürobedarf                                                     |  | 1.056,59         | 1.500          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 126000.543121              | Geschäftsaufwendungen Berkenbrück                              |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.543122              | Geschäftsaufwendungen Briesen                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.543123              | Geschäftsaufwendungen Biegen                                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.543124              | Geschäftsaufwendungen Jacobsdorf                               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.543125              | Geschäftsaufwendungen Steinhöfel                               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.543127              | Geschäftsaufwendungen Sieversdorf                              |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.543128              | Geschäftsaufwendungen Alt Madlitz                              |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.543129              | Geschäftsaufwendungen Wilmersdorf                              |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.543130              | Geschäftsausgaben Falkenberg                                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.543139              | sonstige Ausgaben                                              |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.543140              | Geschäftsaufwendungen Blumen und Kranzspenden                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.543143              | Löschwasserversorgung                                          |  | 4.478,64         | 15.000         | 30.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 126000.543146              | Aufw. Ausz. alte SEB                                           |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.543156              | Jahreshauptversammlung                                         |  | 2.070,00         | 3.000          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 126000.543190              | Hilfskonto für Periodenzuordg.                                 |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |  | 103,99           |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.543196              | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)       |  | 23,79            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 126000.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |  | 301,38           | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 126000.544100              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                         |  | 18.639,24        | 19.800         | 19.800         | 19.800          | 19.800          | 19.800          |
| 126000.547110              | Aufw. Ausbuchen Restbuchwert zum ordentlichen Ergebnis         |  | 2,00             |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.548200              | Säumniszuschläge                                               |  | 178,50           |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.548201              | Aufw. Mahngebühren                                             |  | 2,20             |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.549100              | Verfüugungsmittel / Repräsentationen                           |  | 1.264,61         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 126000.549300              | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                        |  | 255,61           |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.549432              | Zuf.z.Rück.alte SEB                                            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.549433              | Ina.v.Rück.alte SEB                                            |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.549452              | Zuf.z.Rück.Spenden                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.549453              | Ina.v.Rück.Spenden                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.549910              | Skontoaufwand                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.543101              | Sachverständigen- und Gerichtskosten                           |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.543103              | Post- und Fernmeldegebühren                                    |  | 532,55           | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 126010.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)           |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.544100              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                         |  | 1.819,03         | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 126010.549452              | Zuf.z.Rück.Spenden                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.549453              | Ina.v.Rück.Spenden                                             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.549910              | Skontoaufwand                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126020.543103              | Post- und Fernmeldegebühren                                    |  | 571,61           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 126020.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126020.543196              | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)       |  | 96,00            |                |                |                 |                 |                 |
| 126020.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |  |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                |                                                                | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                |                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 126020.544100                                                  | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                      | 821,92           | 800            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            | 126020.548201                                                  | Aufw. Mahngebühren                                             | 20,00            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126020.549452                                                  | Zuf.z.Rück.Spenden                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126020.549453                                                  | Ina.v.Rück.Spenden                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126020.549910                                                  | Skontoaufwand                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126022.543103                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                    | 527,64           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 126022.543195                                                  | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126022.543196                                                  | Technische Geräte (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126022.543197                                                  | Möbel,div.Ausstattung(bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126022.544100                                                  | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                      | 397,80           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 126022.548201                                                  | Aufw. Mahngebühren                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126022.549910                                                  | Skontoaufwand                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.543195                                                  | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.543196                                                  | Techn. Geräte (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.543197                                                  | Möbel,div.Ausstattung(bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.544100                                                  | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                      | 573,97           | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 126030.548201                                                  | Aufw. Mahngebühren                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.549452                                                  | Zuf.z.Rück.Spenden                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.549453                                                  | Ina.v.Rück.Spenden                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.549910                                                  | Skontoaufwand                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126034.543195                                                  | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126034.543196                                                  | Techn. Geräte (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126034.543197                                                  | Möbel,div.Ausstattung(bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126034.544100                                                  | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                      | 115,76           | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 126034.549452                                                  | Zuf.z.Rück.Spenden                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126034.549453                                                  | Ina.v.Rück.Spenden                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126034.549910                                                  | Skontoaufwand                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126040.543195                                                  | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126040.543196                                                  | Techn. Geräte (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126040.543197                                                  | Möbel,div.Ausstattung(bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126040.544100                                                  | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                      | 600,00           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 126040.549452                                                  | Zuf.z.Rück.Spenden                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126040.549453                                                  | Ina.v.Rück.Spenden                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126040.549910                                                  | Skontoaufwand                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126042.543103                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126042.543195                                                  | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126042.543196                                                  | Techn. Geräte (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126042.543197                                                  | Möbel,div.Ausstattung(bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126042.544100                                                  | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                      | 10,07            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126042.549300                                                  | Periodenfremde ordentliche<br>Aufwendungen                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126042.549910              | Skontoaufwand                                                  |                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126043.543103              | Post- und Fernmeldegebühren                                    | 527,64                                                         | 600              | 500            | 500            | 500             | 500             |                 |
| 126043.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)            |                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126043.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)        |                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126043.543197              | Möbel,div.Ausstattung(bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126043.544100              | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                      | 415,01                                                         | 700              | 700            | 700            | 700             | 700             |                 |
| 126043.549452              | Zuf.z.Rück.Spenden                                             |                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |               |                                                             | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |               |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 126043.549453 | Ina.v.Rück.Spenden                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126043.549910 | Skontoaufwand                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126050.543139 | sonstige Ausgaben                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126050.543195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126050.543196 | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126050.543197 | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126050.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      | 111,11           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 126050.549300 | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126050.549910 | Skontoaufwand                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126051.543139 | sonstige Ausgaben                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126051.543195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126051.543196 | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126051.543197 | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126051.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      | 81,87            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 126051.545200 | Erstattungen an Gemeinden/ GV                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126051.549910 | Skontoaufwand                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126052.543103 | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 527,64           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 126052.543139 | sonstige Ausgaben                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126052.543195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126052.543196 | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126052.543197 | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126052.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      | 286,95           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            | 126052.548201 | Aufw. Mahngebühren                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126052.549910 | Skontoaufwand                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126053.543139 | sonstige Ausgaben                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126053.543195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126053.543196 | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126053.543197 | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126053.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      | 74,14            | 100            | 100            | 100             | 100             |                 |
|                            | 126053.549910 | Skontoaufwand                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126054.543139 | sonstige Ausgaben                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126054.543195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126054.543196 | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126054.543197 | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126054.549910 | Skontoaufwand                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126055.543139 | sonstige Ausgaben                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126055.543195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126055.543196 | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126055.543197 | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126055.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      | 126,27           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 126055.549910 | Skontoaufwand                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126056.543139 | sonstige Ausgaben                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126056.543195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126056.543196 | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126056.543197 | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126056.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      | 1.450,77         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             |                                                             | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                             |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 126056.548201                                               | Aufw. Mahngebühren                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126056.549910                                               | Skontoaufwand                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126057.543139                                               | sonstige Ausgaben                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126057.543195                                               | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126057.543196                                               | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126057.543197                                               | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126057.549910                                               | Skontoaufwand                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126058.543103                                               | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 549,13           | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            | 126058.543139                                               | sonstige Ausgaben                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126058.543195                                               | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126058.543196                                               | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126058.543197                                               | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126058.544100                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      | 51,67            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 126058.549910                                               | Skontoaufwand                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126059.543139                                               | sonstige Ausgaben                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126059.543195                                               | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126059.543196                                               | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126059.543197                                               | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126059.544100                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      | 183,57           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 126059.549910                                               | Skontoaufwand                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126060.543103                                               | Post- und Fernmeldegebühren                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126060.543139                                               | sonstige Ausgaben                                           | 72,29            |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126060.543195                                               | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126060.543196                                               | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126060.543197                                               | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126060.544100                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      | 144,14           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 126060.548201                                               | Aufw. Mahngebühren                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126060.549300                                               | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126060.549910                                               | Skontoaufwand                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126061.543139                                               | sonstige Ausgaben                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126061.543195                                               | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126061.543196                                               | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126061.543197                                               | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126061.544100                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      | 134,85           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 126061.549910                                               | Skontoaufwand                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126100.543100                                               | Geschäftsaufwendungen                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126100.543139                                               | sonstige Ausgaben                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126100.549910                                               | Skontoaufwand                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 127000.543146                                               | Aufw. Ausz. alte SEB                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 127000.543195                                               | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 127000.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 127000.543197              | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 127000.544100              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      | 148,27                                                      | 200              | 200            | 200            | 200             | 200             |                 |
| 127000.545203              | Erstattungen an Landkreis Miete Rettungswache               | 6.095,52                                                    | 6.100            | 6.100          | 6.100          | 6.100           | 6.100           |                 |
| 127000.549300              | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                     |                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 127000.549432              | Zuf.z.Rück.alte SEB                                         |                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |



| Ertrags- und Aufwandsarten |               |                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |               |                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 127000.549433 | Ina.v.Rück.alte SEB                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 127000.549910 | Skontoaufwand                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.541101 | Reisekosten                                                       | 224,40           | 600            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 211000.542901 | Schwimmen / Zooschule                                             | 6.009,63         | 5.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 211000.542902 | Schülerbeförderungskosten                                         | 3.995,75         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                            | 211000.543101 | Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten                           | 26,00            | 8.000          |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.543102 | Bücher und Zeitschriften                                          | 620,90           | 1.000          | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 211000.543103 | Post- und Fernmeldegebühren                                       | 1.816,70         | 1.800          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 211000.543111 | Pflege Deutsch-Polnische<br>Freundschaft                          | 109,89           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 211000.543112 | Wachschutz                                                        | 543,22           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            | 211000.543113 | Repräsentationen                                                  | 986,58           | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                            | 211000.543114 | Durchführung Veranstaltung                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.543117 | ---Vordrucke                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.543118 | Bürobedarf                                                        | 2.075,35         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 211000.543131 | Lern- und Unterrichtsmittel                                       | 2.511,13         | 2.500          | 12.000         | 13.500          | 13.700          | 14.000          |
|                            | 211000.543132 | Schulbücher                                                       | 9.967,37         | 12.000         | 8.800          | 9.000           | 9.200           | 9.400           |
|                            | 211000.543139 | sonstige Ausgaben                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.543145 | Regiekosten 2.Arbeitsmarkt                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.543150 | Ganztagsschule (Erträge im Kto.<br>446150)                        | 1.672,34         | 4.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 211000.543155 | Personaldienstleister                                             | 13.845,96        | 15.700         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
|                            | 211000.543190 | Hilfskonto für Periodenzuordg.                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.543194 | Kleinmaterial EDV                                                 |                  | 500            |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.543195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)               | 169,99           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 211000.543196 | Technische Geräte (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)       | 245,47           | 1.600          | 1.600          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | 211000.543197 | Möbel, div. Ausstattung (bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) | 397,69           | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 211000.544100 | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                         | 5.370,84         | 5.300          | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 211000.544102 | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensf. Gebäudemanagement          |                  |                | 5.300          | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
|                            | 211000.545300 | Erstattungen an Zweckverbände und<br>dergl.                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.548200 | Säumniszuschläge                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.548201 | Aufwendungen Mahngebühren                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.549100 | --Verfügungsmittel /<br>Repräsentationen                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.549300 | Periodenfremde ordentliche<br>Aufwendungen                        | 1.341,26         |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.549452 | Zuf.z.Rück.Spenden                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.549453 | Ina.v.Rück.Spenden                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211000.549910 | Skontoaufwand                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211050.541101 | Reisekosten                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211050.543145 | Regiekosten 2.Arbeitsmarkt                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 211050.543197 | Möbel, div. Ausstattung (bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |                  | 500            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 211050.549910 | Skontoaufwand                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 216000.543148 | Aufw. Deutsch - polnisches<br>Schülertreffen 2015                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 216000.549910 | Skontoaufwand                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 241000.542902 | Schülerbeförderungskosten                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 241000.543195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 241000.543196 | Techn. Geräte (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 241000.543197 | Möbel, div. Ausstattung (bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 241000.549910 | Skontoaufwand                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 272000.541101 | Reisekosten                                                       | 16,80            | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 272000.543103 | Post- und Fernmeldegebühren                                       | 74,89            | 400            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 272000.543115 | Durchführung von Lesungen                                         | 181,15           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 272000.543118 | Bürobedarf                                                        | 734,29           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            | 272000.543119 | Bücher, Videos, CDs für Bibliothek                                | 1.402,57         | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                            | 272000.543139 | sonstige Ausgaben                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 272000.543195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)               |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                             |           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 272000.543196              | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)    |           | 37,99            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 272000.543197              | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |           |                  | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 272000.544100              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.548201              | Aufw. Mahngebühren                                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.549910              | Skontoaufwand                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281000.549451              | Ina.v.Rück.weite.Verpflchtg. allgemein                      |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281000.549910              | Skontoaufwand                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281200.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281200.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281200.543197              | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281200.549910              | Skontoaufwand                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 281210.549910              | Skontoaufwand                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 284100.543101              | Sachverständigen- und Gerichtskosten                        |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 284100.543111              | Pflege partnerschaftliche Beziehungen                       | 6.740,18  |                  | 17.000         | 17.000         | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 284100.543152              | Aufwendungen Projekt Kleinsportanlage auf Gelände Schule    |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 284100.549910              | Skontoaufwand                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 313000.549910              | Skontoaufwand                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315100.543139              | sonstige Ausgaben                                           |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315100.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315100.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315100.543197              | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315100.549452              | Zuf.z.Rück.Spenden                                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315100.549453              | Ina.v.Rück.Spenden                                          |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315100.549910              | Skontoaufwand                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315101.541101              | Reisekosten                                                 | 471,00    |                  | 500            | 400            |                 |                 |                 |
| 315101.542102              | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit       | 1.900,00  |                  | 1.900          | 1.900          |                 |                 |                 |
| 315101.543100              | Geschäftsaufwendungen                                       | 742,18    |                  | 800            | 200            |                 |                 |                 |
| 315101.543103              | Post- und Fernmeldegebühren                                 | 606,89    |                  | 600            | 600            |                 |                 |                 |
| 315101.543113              | Repräsentationen                                            |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315101.543118              | Bürobedarf                                                  | 2.030,77  |                  | 2.100          | 500            |                 |                 |                 |
| 315101.543155              | Personaldienstleister                                       | 21.900,39 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 315101.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        | 139,99    |                  | 200            |                |                 |                 |                 |
| 315101.543197              | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) | 1.299,53  |                  | 1.200          | 1.200          |                 |                 |                 |
| 315101.549910              | Skontoaufwand                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 351100.549910              | Skontoaufwand                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 362000.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 362000.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 362000.543197              | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 362000.549910              | Skontoaufwand                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 362100.543114              | Durchführung Veranstaltung                                  |           |                  | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 362100.543154              | Aufwendungen Kinder und Jugendbeirat                        |           |                  | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 362100.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 362100.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 362100.543197              | Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 362100.549910              | Skontoaufwand                                               |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365100.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            |           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365100.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        |           |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     |                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                     |                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 365100.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150)   | (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365100.549450              | Zuf. z. Rück. weite. Verpflichtg.   | allgemein                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365100.549451              | Ina. v. Rück. weite. Verpflichtg.   | allgemein                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365100.549910              | Skontoaufwand                       |                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365101.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne    | Wert inventar.)              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365101.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden     | ohne Wert inventar.)         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365101.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150)   | (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365101.549910              | Skontoaufwand                       |                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365102.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne    | Wert inventar.)              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365102.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden     | ohne Wert inventar.)         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365102.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150)   | (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 365102.549910              | Skontoaufwand                       |                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 421000.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne    | Wert inventar.)              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 421000.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden     | ohne Wert inventar.)         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 421000.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150)   | (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 421000.549910              | Skontoaufwand                       |                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.541101              | Reisekosten                         |                              |                  | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 424100.543103              | Post- und Fernmeldegebühren         |                              | 539,58           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 424100.543190              | Hilfskonto für Periodenzuordg.      |                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne    | Wert inventar.)              |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 424100.543196              | Technische Geräte (bis 150) (werden | ohne Wert inventar.)         |                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 424100.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150)   | (werden ohne Wert inventar.) | 56,00            |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.544100              | Steuern, Versicherungen,            | Schadensfälle                | 88,27            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 424100.549300              | Periodenfremde ordentliche          | Aufwendungen                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.549452              | Zuf. z. Rück. Spenden               |                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.549453              | Ina. v. Rück. Spenden               |                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 424100.549910              | Skontoaufwand                       |                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 511000.543100              | Geschäftsaufwendungen               |                              |                  | 2.000          |                |                 |                 |                 |
| 511000.543134              | Pflegevertrag für Straßenverz.      |                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 511000.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne    | Wert inventar.)              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 511000.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden     | ohne Wert inventar.)         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 511000.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150)   | (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 511000.549910              | Skontoaufwand                       |                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521200.549910              | Skontoaufwand                       |                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522000.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne    | Wert inventar.)              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522000.543196              | Technische Geräte (bis 150) (werden | ohne Wert inventar.)         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522000.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150)   | (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522000.549910              | Skontoaufwand                       |                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 541100.549910              | Skontoaufwand                       |                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 541200.549910              | Skontoaufwand                       |                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553000.549910              | Skontoaufwand                       |                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553100.543195              | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne    | Wert inventar.)              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553100.543196              | Techn. Geräte (bis 150) (werden     | ohne Wert inventar.)         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553100.543197              | Möbel, div. Ausstattung (bis 150)   | (werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553100.549450              | Zuf. z. Rück. weite. Verpflichtg.   | allgemein                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 553100.549451              | Ina. v. Rück. weite. Verpflichtg.   | allgemein                    |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                     |                                                                | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                     |                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 553100.549910                                       | Skontoaufwand                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 571100.541101                                       | Reisekosten                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 571100.543100                                       | Geschäftsaufwendungen                                          | 10.174,89        | 10.200         | 8.200          | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
|                            | 571100.543101                                       | Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 571100.543108                                       | Druck Geschichtsbuch Dörfer                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 571100.543109                                       | Anpassung Internetseite                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 571100.543114                                       | Durchführung Veranstaltung                                     |                  | 3.000          |                |                 |                 |                 |
|                            | 571100.543115                                       | Durchführung von Lesungen                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 571100.543153                                       | Aufwendungen Amt Odervorland<br>Korb                           | 1.351,10         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            | 571100.543195                                       | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 571100.543196                                       | Techn. Geräte (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 571100.543197                                       | Möbel,div.Ausstattung(bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 571100.549910                                       | Skontoaufwand                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.541101                                       | Reisekosten                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.543114                                       | Durchführung Veranstaltung Natur-<br>Kultur                    | 3.255,78         | 4.000          | 4.000          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                            | 575100.543117                                       | Vordrucke                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.543118                                       | Bürobedarf                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.543195                                       | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.543196                                       | Techn. Geräte (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.543197                                       | Möbel,div.Ausstattung(bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.544100                                       | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                      | 253,18           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 575100.549452                                       | Zuf.z.Rück.Spenden                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.549453                                       | Ina.v.Rück.Spenden                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.549910                                       | Skontoaufwand                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611000.549910                                       | Skontoaufwand                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611200.543195                                       | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611200.543196                                       | Techn. Geräte (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611200.543197                                       | Möbel,div.Ausstattung(bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611200.549910                                       | Skontoaufwand                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611300.543195                                       | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611300.543196                                       | Techn. Geräte (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611300.543197                                       | Möbel,div.Ausstattung(bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611300.549910                                       | Skontoaufwand                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612000.549910                                       | Skontoaufwand                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612100.543195                                       | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612100.543196                                       | Techn. Geräte (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612100.543197                                       | Möbel,div.Ausstattung(bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612100.549910                                       | Skontoaufwand                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 613000.543195                                       | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 613000.543196                                       | Techn. Geräte (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 613000.543197                                       | Möbel,div.Ausstattung(bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 613000.549910                                       | Skontoaufwand                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 17.                        | =Aufwendungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit |                                                                | 5.085.072,70     | 5.647.500      | 6.420.000      | 5.656.600       | 5.787.900       | 5.677.100       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden</b>                     |                                                                | <b>-448,48</b>   | <b>900</b>     | <b>17.700</b>  | <b>197.200</b>  | <b>94.500</b>   | <b>156.500</b>  |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | <b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                                                                              |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111320.461700 Zinserträge von Kreditinstituten                                                                      |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111320.469101 Verzinsg. Verspätg. Gew./Stundz.                                                                      |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111400.469100 Sonstige Finanzerträge                                                                                |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                            | 16.729,36         | 14.900         | 12.800         | 98.100          | 96.000          | 94.200          |
|                            | 111210.559900 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                           |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111320.551000 Zinsaufwendungen an Bund                                                                              |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111320.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111320.551710 Sollzinsen an Kreditinstitute                                                                         |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111320.559910 Kapitalertragssteuer                                                                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111400.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126020.559900 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                           |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                   | 16.729,36         | 14.900         | 12.800         | 98.100          | 96.000          | 94.200          |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis</b>                                                                                             | <b>-16.729,36</b> | <b>-14.900</b> | <b>-12.800</b> | <b>-98.100</b>  | <b>-96.000</b>  | <b>-94.200</b>  |
| 22.                        | <b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                                                                        | <b>-17.177,84</b> | <b>-14.000</b> | <b>4.900</b>   | <b>99.100</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>62.300</b>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                                                            | 360.599,65        |                |                |                 | 310.000         |                 |
|                            | 111000.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111110.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111200.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                             | 360.264,15        |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111210.493110 Veräußerung übrige Anlagevermögen (außerordl. Erg)                                                    |                   |                |                |                 | 60.000          |                 |
|                            | 111220.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111225.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111230.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111240.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111250.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111300.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111300.492101 Außergewö. periodenfr. Erträge                                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111320.491100 Vereinnahmung v. Überzahlungen                                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111320.492101 Außergewö. periodenfr. Erträge                                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111400.491100 Vereinnahmung v. Überzahlungen                                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111400.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen |                   |                |                |                 | 250.000         |                 |
|                            | 111430.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111450.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111460.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111600.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 121000.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                            |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                            |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 122000.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  | 335,50           |                |                |                 |                 |                 |
| 122000.493110              | Ertr. a.d. Veräußerung übrige Anlagevermögen (außerordl.Erg)                                               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122100.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122110.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122200.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122210.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 122300.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.493110              | Ertr. a.d. Veräußerung übrige Anlagevermögen (außerordl.Erg)                                               |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126010.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126020.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126022.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126030.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126030.493100              | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126034.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126040.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126042.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126042.493100              | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen      |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126043.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126050.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126051.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126052.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126053.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126054.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126055.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126056.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126057.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126058.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126059.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126060.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126061.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126100.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 127000.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211000.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 211050.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 216000.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 241000.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 272000.491100              | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                 |                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                 |                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                            | 281000.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 281200.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 281210.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 284100.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 313000.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 315100.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 315101.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 351100.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 362000.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 362100.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365100.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365101.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 365102.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 421000.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 424100.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 511000.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 521200.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 522000.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 541100.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 541200.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 553000.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 553100.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 571100.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 575100.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611000.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611200.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 611300.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612000.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 612100.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 613000.491100                   | Außergewöhnliche periodengerechte Erträge                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 24.                        | – außerordentliche Aufwendungen |                                                                                                                | 17.324,43        | 1.000          |                |                 | 232.800         |                 |
|                            | 111210.591100                   | Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen                                                                 | 13.432,00        |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 111400.593100                   | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                    | 3.892,43         | 1.000          |                |                 | 232.800         |                 |
|                            | 111400.593120                   | Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B.                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 126030.593110                   | Verkehrswertgutachten, Maklerkosten Ausbuchung Restbuchwert die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            | 541100.593120                   | Aufw. aus. Vermögensveräußerg. die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind z.B.                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                 | Verkehrswertgutachten, Maklerkosten                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 25.                        | = außerordentliches Jahresergebnis               | 343.275,22       | -1.000         |                |                 | 77.200          |                 |
| 26.                        | = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag<br>(22+25) | 326.097,38       | -15.000        | 4.900          | 99.100          | 75.700          | 62.300          |



**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                       | 1.756,45         | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                           | 111110.601100 Grundsteuer A                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.601200 Grundsteuer B                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.601300 Gewerbesteuer                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.603100 Vergnügungssteuer                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.603200 Hundesteuer                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.603300 Jagdsteuer                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.603400 Zweitwohnungssteuer                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.603500 Grunderwerbssteuer                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.603900 Sonstige örtliche Steuern                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.604100 Fremdenverkehrsabgabe                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.604200 Abgaben von Spielbanken                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.605200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.605300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-ergänzungszuweisungen nach § 15 FAG        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.601100 Grundsteuer A                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.601200 Grundsteuer B                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.601300 Gewerbesteuer                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.603100 Vergnügungssteuer                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.603200 Hundesteuer                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.603300 Jagdsteuer                                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.603400 Zweitwohnungssteuer                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.603500 Grunderwerbssteuer                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.603900 Sonstige örtliche Steuern                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.604100 Fremdenverkehrsabgabe                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.604200 Abgaben von Spielbanken                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.605200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.605300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-ergänzungszuweisungen nach § 15 FAG        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111430.604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen                                                                 | 1.756,45         | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                           | 613000.601100 Grundsteuer A                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 4.773.590,60     | 5.393.500      | 6.139.100      | 5.551.700       | 5.578.300       | 5.527.500       |
|                           | 111110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.612100 Bedarfszuweisungen vom Land                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.619100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.619200 Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft u. Heizung) | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |               |                                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 111110.619300 | Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.611100 | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.612100 | Bedarfszuweisungen vom Land                                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.613101 | Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.614100 | Zuweisungen laufende Zwecke vom Land                                                                                   | 434,41           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.614200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                                      | 500,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.614400 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.614800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.614801 | Spenden                                                                                                                | 400,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.619100 | Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.619200 | Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.619300 | Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111220.614100 | Zuweisg.lfd.Zwecke vom Land (auch Lernmittelkostenausgl.)                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111230.614100 | Zuweisg.lfd.Zwecke vom Land (auch Lernmittelkostenausgl.)                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111460.614100 | Zuweisungen laufende Zwecke vom Land                                                                                   | 0,00             | 0              | 49.700         | 60.600          | 60.600          | 0               |
|                           | 121000.614200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                                      | 8.620,28         | 15.200         | 25.400         | 8.400           | 0               | 0               |
|                           | 122000.614800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.613100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.613200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.614100 | Zuweisg.lfd.Zwecke vom Land (auch Lernmittelkostenausgl.)                                                              | 52.170,01        | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                           | 126000.614200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                                      | 1.000,00         | 0              | 3.000          | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.614800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.614801 | Spenden                                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126010.614801 | Spenden                                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126020.614700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126030.614801 | Spenden                                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126034.614801 | Spenden                                                                                                                | 200,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126040.614200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126040.614800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126043.614801 | Spenden                                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126050.614801 | Spenden                                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126052.614801 | Einz. Spenden                                                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126060.614801 | Spenden                                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.614100 | Zuweisung laufende Zwecke vom Land Lernmittelkostenausgleich                                                           | 151,07           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 211000.614101 | Schulsozialfonds                                                                                                       | 741,56           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 211000.614102 | EFRE-Mittel Netzwerkprojektfonds Polen/Deutschland                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.614103 | Leistung für Bildung und Teilhabe                                                                                      | 135,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.614700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.614800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.614801 | Spenden                                                                                                                | 300,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 216000.614102 | EFRE-Mittel Netzwerkprojektfonds Polen/Deutschland                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 216000.614800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 216000.614804 | Stiftungen                                                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                               |                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                               |                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 272000.614200                 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 272000.614400                 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 281000.614200                 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 284100.614400                 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich                    | 2.756,89         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                           | 315100.614200                 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                     | 2.100,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.614400                 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.614800                 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.614801                 | Spenden                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315101.614100                 | Zuweisg.lfd.Zwecke vom Land (auch Lernmittelkostenausgl.)                             | 35.040,00        | 48.600         | 30.700         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 351100.614100                 | Zuweisg.lfd.Zwecke vom Land (auch Lernmittelkostenausgl.)                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362000.613200                 | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362100.613200                 | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362100.614800                 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362100.614801                 | Spenden                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 424100.614100                 | Zuweisg.lfd.Zwecke vom Land (auch Lernmittelkostenausgl.)                             | 0,00             | 0              | 330.300        | 0               | 0               | 0               |
|                           | 424100.614803                 | Schrott                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553100.614801                 | Einz. Spenden                                                                         | 10,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 571100.614801                 | Spenden                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.614200                 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.614800                 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.614801                 | Einz. Spenden                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611200.613100                 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                              | 2.950,50         | 2.900          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
|                           | 611200.613102                 | Zuweisungen vom Land für Schulträger                                                  | 89.143,00        | 89.000         | 92.000         | 92.000          | 92.000          | 92.000          |
|                           | 611200.614100                 | Zuweisungen laufende Zwecke vom Land (auch Lernmittelkostenausgl.)                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611300.613101                 | Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben                                     | 283.529,00       | 343.700        | 332.500        | 343.700         | 343.700         | 343.700         |
|                           | 611300.618201                 | Amtsumlage                                                                            | 3.734.157,60     | 4.295.200      | 4.600.000      | 4.445.200       | 4.480.200       | 4.490.000       |
|                           | 611300.618202                 | Einz. Schulumlage                                                                     | 559.251,28       | 542.800        | 616.500        | 542.800         | 542.800         | 542.800         |
|                           | 612000.613100                 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen |                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.621100                 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.621200                 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.621300                 | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.621400                 | Sonstige Ersatzleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.621500                 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.622100                 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.622200                 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.622300                 | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.622400                 | Sonstige Ersatzleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.622500                 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.623000                 | Schuldendiensthilfen vom Bund                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.623100                 | Schuldendiensthilfen vom Land                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.623200                 | Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.623300                 | Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergleichen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.623400                 | Schuldendiensthilfen vom sonstigen öffentlichen Bereich                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                         |                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                         |                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 111110.623500                           | Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.623600                           | Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.623700                           | Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.623800                           | Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.629100                           | Andere sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.621100                           | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.621200                           | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.621300                           | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.621400                           | Sonstige Ersatzleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.621500                           | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.622100                           | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.622200                           | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.622300                           | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.622400                           | Sonstige Ersatzleistungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.622500                           | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.623000                           | Schuldendiensthilfen vom Bund                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.623100                           | Schuldendiensthilfen vom Land                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.623200                           | Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.623300                           | Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergleichen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.623400                           | Schuldendiensthilfen vom sonstigen öffentlichen Bereich                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.623500                           | Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.623600                           | Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.623700                           | Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.623800                           | Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.629100                           | Andere sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |                                                                                       | 126.476,84       | 126.500        | 151.500        | 154.500         | 156.500         | 158.500         |
|                           | 111110.631105                           | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.636100                           | Zweckgebundene Abgaben                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.631100                           | Verwaltungsgebühren                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.631101                           | Präsentation im Internet                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.631103                           | Gebühren                                                                              | 299,25           | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 111210.631105                           | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.636100                           | Zweckgebundene Abgaben                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.631100                           | Verwaltungsgebühren                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111400.631100                           | Verwaltungsgebühren                                                                   | 90,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111400.631109                           | Gebühren Lagerfeuer                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111400.631124                           | Gebühren Vorkaufsrecht (AA724)                                                        | 3.075,00         | 9.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                           | 122000.631100                           | Verwaltungsgebühren                                                                   | 9.665,94         | 9.000          | 11.000         | 12.000          | 13.000          | 14.000          |
|                           | 122000.631109                           | Gebühren Lagerfeuer                                                                   | 1.005,00         | 1.700          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 122100.631100                           | Verwaltungsgebühren                                                                   | 637,00           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 122110.631100                           | Verwaltungsgebühren                                                                   | 4.350,00         | 4.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                           | 122200.631100                           | Verwaltungsgebühren                                                                   | 74.715,30        | 74.000         | 83.000         | 85.000          | 86.000          | 87.000          |
|                           | 122210.631100                           | Verwaltungsgebühren                                                                   | 14.201,45        | 14.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                           | 122300.631103                           | Gebühren                                                                              | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126000.631103                           | Gebühren                                                                              | 8.281,24         | 5.000          | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                           | 126000.631105                           | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.631119                           | Einz. Periodenfremde Geb.                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126010.631103                           | Gebühren                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                    |                                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                    |                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 126020.631100                      | Verwaltungsgebühren                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126020.631103                      | Gebühren                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126030.631103                      | Gebühren                                                                         | 50,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 211000.631100                      | Verwaltungsgebühren                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.631103                      | Gebühren                                                                         | 640,00           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 211000.631105                      | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.631106                      | Ersatz beschädigte Bücher                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.631107                      | Rückzahlung Energie aus Vorjahr                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.631177                      | Rückerstattungen 2009                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 272000.631105                      | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 272000.632122                      | Gebühr Bibliothek                                                                | 30,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 281200.631105                      | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.631105                      | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365100.631103                      | Gebühren                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365101.631103                      | Gebühren                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365102.631103                      | Gebühren                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 424100.631103                      | Gebühren                                                                         | 9.436,66         | 8.500          | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                           | 424100.631105                      | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553100.631105                      | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 571100.631101                      | Präsentation im Internet                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.631100                      | Verwaltungsgebühren                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.631101                      | Präsentation im Internet                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.631105                      | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.631108                      | Gastgeberverzeichnis                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte |                                                                                  | 16.744,81        | 17.200         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|                           | 111110.642200                      | Verkauf von Rohstoffen/<br>Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen,<br>Betriebsstoffen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.642300                      | Verkauf von Waren, unfertigen/<br>fertige Erzeugnissen, unfertigen<br>Leistungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.642400                      | geleisteten Anzahlungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.641100                      | Einz. Mieten und Pachten (sonst.)                                                | 50,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.642105                      | --Verkauf Amtsblatt                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.642107                      | --Verkauf Kalender                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.642112                      | --Teilnahmegebühren                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.642200                      | Verkauf von Rohstoffen/<br>Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen,<br>Betriebsstoffen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.642300                      | Verkauf von Waren, unfertigen/<br>fertige Erzeugnissen, unfertig<br>Leistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.642400                      | geleisteten Anzahlungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.646125                      | Verkauf Amtsblatt                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.646127                      | Verkauf Kalender                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.646132                      | Teilnahmegebühren                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111230.642100                      | --Verkauf allgemein                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111230.646120                      | Verkauf allgemein                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122000.642109                      | --Verkauf Restmüllsäcke KWU                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122000.642111                      | --Verkauf Fundsachen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122000.646129                      | Verkauf Restmüllsäcke KWU                                                        | 1.480,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                           | 122000.646131                      | Verkauf Fundsachen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126020.641100                      | Einz. Mieten und Pachten (sonst.)                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126040.646100                      | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 127000.641100                      | Einz. Mieten und Pachten (sonst.)                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 127000.641125                      | Miete Stellplatz Feuerwehr für<br>Rettungswache                                  | 2.671,20         | 2.700          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
|                           | 127000.641126                      | Miete für Rettungswache                                                          | 6.095,52         | 6.100          | 6.100          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
|                           | 127000.641127                      | BK Rettungswache                                                                 | 180,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 211000.641100                      | Einz. Mieten und Pachten (sonst.)                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.641130                      | Vermietung (ohne AA)                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.642101                      | --Verkauf Essengeld                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.642102                      | --Verkauf Karten                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.642104                      | --Verkauf Milchgeld                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.642106                      | --Verkauf Schulbücher                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                      |                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                      |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 211000.642108                        | --Verkauf Elternanteil Hefte, CD-Rom                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.646102                        | Verkauf Karten                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.646110                        | Einz. Ersatzleistungen für Schadensfälle                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.646121                        | Verkauf Essengeld                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.646124                        | Verkauf Milchgeld                                                          | 2.793,10         | 2.800          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.646126                        | Verkauf Schulbücher                                                        | 462,00           | 400            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 211000.646128                        | Verkauf Elternanteil Hefte, CD-Rom                                         | 2.780,69         | 2.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                           | 211000.646132                        | Einz.aus Teilnahmegebühren                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.646150                        | Bereich Ganztagschule                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211050.646121                        | Verkauf Essengeld                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 216000.641100                        | Einz. Mieten und Pachten (sonst.)                                          | 0,00             | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                           | 216000.646132                        | Teilnahmegebühren                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 272000.642100                        | --Verkauf allg.                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 272000.646120                        | Verkauf allgemein                                                          | 130,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.642112                        | --Teilnahmegebühren                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.646132                        | Teilnahmegebühren                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362100.642112                        | --Teilnahmegebühren                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362100.646132                        | Teilnahmegebühren                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 571100.646120                        | Verkauf allgemein                                                          | 102,30           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 575100.642100                        | --Verkauf allg.                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.642101                        | --Verkauf Essengeld                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.642103                        | --Verkauf Radwanderkarte                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.642107                        | -- Verkauf Kalender                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.642112                        | --Teilnahmegebühren                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.646120                        | Verkauf allgemein                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.646121                        | Verkauf Essengeld                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.646123                        | Verkauf Radwanderkarte                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.646127                        | Verkauf Kalender                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.646132                        | Teilnahmegebühren                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.646136                        | Verkauf PIN                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                                                                            | 29.793,75        | 6.500          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
|                           | 111000.648850                        | Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen                       | 2.795,76         | 100            | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                           | 111110.648000                        | Erstattungen vom Bund                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.648100                        | Erstattungen vom Land                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.648300                        | Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.648500                        | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.648600                        | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.648700                        | Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.648000                        | Erstattungen vom Bund                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.648100                        | Erstattungen vom Land                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.648200                        | Erstattungen von Gemeinden/ GV                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.648300                        | Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.648500                        | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.648600                        | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.648700                        | Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.648800                        | Erstattungen von übrigen Bereichen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.648820                        | Einz.Weiterber.Energiekosten (Erstattungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.648825                        | Weiterberechnungen Versicherungen (Erstattungen)                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.648850                        | Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen                       | 48,96            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111220.648850                        | Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen                       | 6.540,84         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111230.648850                        | Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111300.648850                        | Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.648800                        | Erstattungen von übrigen Bereichen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111400.648800                        | Erstattungen von übrigen Bereichen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 121000.648850                        | Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                       |                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                       |                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 122000.648805         | Erstattungen Telefongebühren                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122000.648806         | Erstattungen Wildschaden                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122000.648810         | Erstattungen Telefongebühren                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122000.648850         | Einz.Erstattungen (priv.rech.) von<br>übrigen Bereichen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122200.648200         | Erstattungen von Gemeinden/ GV                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.648800         | Erstattungen von übrigen Bereichen                                             | 10,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.648805         | Erstattungen Versicherun                                                       | 584,99           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 126000.648825         | Weiterberechnungen Versicherungen<br>(Erstattungen)                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.648850         | Erstattungen (privatrechtlich) von<br>übrigen Bereichen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.648860         | Erstattungen (öffentlich-rechtlich) von<br>übrigen Bereichen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126010.648850         | Einz.Erstattungen (priv.rech.) von<br>übrigen Bereichen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126020.648815         | Einz.Weiterber.Reparaturkosten<br>(Erstattungen)                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126020.648820         | Weiterberechnungen Energiekosten<br>(Erstattungen)                             | 138,57           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126020.648825         | Weiterberechnungen Versicherungen<br>(Erstattungen)                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126020.648850         | Erstattungen (privatrechtlich) von<br>übrigen Bereichen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126030.648820         | Einz.Weiterber.Energiekosten<br>(Erstattungen)                                 | 20,47            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126042.648815         | Einz.Weiterber.Reparaturkosten<br>(Erstattungen)                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 127000.648807         | Erstattung Fahrzeugwäsche<br>Rettungswache                                     | 540,00           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 211000.648200         | Erstattungen von Gemeinden/ GV                                                 | 7.355,91         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.648800         | Erstattungen von übrigen Bereichen                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.648825         | Weiterberechnungen Versicherungen<br>(Erstattungen)                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.648850         | Erstattungen (privatrechtlich) von<br>übrigen Bereichen                        | 665,99           | 500            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 284100.648800         | Erstattungen von übrigen Bereichen                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 284100.648850         | Einz.Erstattungen (priv.rech.) von<br>übrigen Bereichen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 424100.648815         | Weiterberechnungen<br>Reparaturkosten (Erstattungen)                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 424100.648850         | Erstattungen (privatrechtlich) von<br>übrigen Bereichen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 511000.648700         | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                                       | 11.092,26        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 511000.648850         | Einz.Erstattungen (priv.rech.) von<br>übrigen Bereichen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 522000.648200         | Erstattungen von Gemeinden/ GV                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553100.648103         | Erstattungen vom Land Pflege- und<br>Instandsetzungspauschale<br>Kriegsgräber  | 0,00             | 4.300          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|                           | 575100.648700         | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen |                                                                                | -159.037,31      | 14.500         | 16.900         | 17.400          | 17.400          | 17.400          |
|                           | 111000.659100         | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.699900         | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.651100         | Konzessionsabgaben                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.652100         | Erstattungen von Steuern                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.656300         | Inanspruchnahme von<br>Gewährverträgen und Bürgschaften                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.656400         | Fehlbelegungsabgabe                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.656500         | Weitere sonstige ordentliche<br>Einzahlungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.656901         | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.659100         | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.659901         | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit (AA<br>901) | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.699900         | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111200.659100         | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111200.699900         | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.651100         | Konzessionsabgaben                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.652100         | Erstattungen von Steuern                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 111210.656300             | Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.656400             | Fehlbelegungsabgabe                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.656500             | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.656901             | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.659901             | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AA 901)  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111220.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111220.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111225.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111225.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111230.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111230.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111240.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111240.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111250.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111250.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111300.656500             | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111300.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111300.659101             | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111300.659102             | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111300.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.656200             | Mahngebühren/ Säumniszuschläge bis 2009                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.656201             | Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)                                |  | 270,00           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 111320.656202             | Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)                            |  | 930,50           | 200            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 111320.656203             | Auslagen Mahnung öffentlich-rechtlich (AA 930)                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.656204             | Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)                        |  | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 111320.656205             | Auslagen Vollstreckung privatrechtlich (AA 932)                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.656206             | Mahngebühren privatrechtlich (AA 941)                                     |  | 40,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 111320.656207             | Säumniszuschläge privatrechtlich (AA 942)                                 |  | 3,31             | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 111320.656208             | Auslagen Mahnung privatrechtlich (AA 943)                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.656209             | Vollstreckungskosten privatrechtlich (AA 944)                             |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.656210             | Stundungszinsen (AA 927)                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.656211             | Zinsen privatrechtlich Ratenzahlung (AA 928)                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |  | 0,41             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.659101             | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.659102             | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |  | 0,01             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.659901             | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AA 901)  |  | -198.554,72      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.659902             | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AA 902)  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.659910             | Lastschriftrückbuchungsgebühr (AA 810)                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                     |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                                                                     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 111320.659981             | Lastschriftrückbuchungsgebühr<br>privatrechtlich (AA 811)                                                                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 18,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111400.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111400.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111430.656500             | Weitere sonstige ordentliche<br>Einzahlungen                                                                                        |  | 807,10           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111430.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111430.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111450.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111450.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111460.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111460.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111600.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111600.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 121000.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 121000.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122000.656100             | Verwarn- und Bußgelder                                                                                                              |  | 9.032,00         | 9.000          | 11.000         | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 122000.656199             | Einz. periodenfremde Verwarn- u.<br>Bußgelder (auch<br>Zwangsgelder, Disziplinar strafen,<br>Sühnegelder Schieds-<br>mannverfahren) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122000.656510             | Weiterberechnungen Telefonkosten<br>(Erstattungen)                                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122000.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122000.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122100.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122100.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122110.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122110.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122200.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122200.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122210.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122210.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122300.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122300.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.656500             | Weitere sonstige ordentliche<br>Einzahlungen                                                                                        |  | 3.834,01         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126010.656500             | Weitere sonstige ordentliche<br>Einzahlungen                                                                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126010.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126010.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126020.656100             | Verwarn- und Bußgelder                                                                                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126020.656500             | Weitere sonstige ordentliche<br>Einzahlungen                                                                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126020.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126020.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126022.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126022.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126030.656500             | Weitere sonstige ordentliche<br>Einzahlungen                                                                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126030.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126030.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126034.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126034.699900             | Sonstige Einzahlungen                                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126040.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 126040.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126042.656515             | Einz.Weiterber.Reparaturkosten<br>(Erstattungen)                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126042.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126042.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126043.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126043.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126050.656500             | Weitere sonstige ordentliche<br>Einzahlungen                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126050.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126050.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126051.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126051.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126052.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126052.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126053.656500             | Weitere sonstige ordentliche<br>Einzahlungen                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126053.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126053.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126054.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126054.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126055.656500             | Weitere sonstige ordentliche<br>Einzahlungen                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126055.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126055.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126056.656500             | Weitere sonstige ordentliche<br>Einzahlungen                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126056.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126056.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126057.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126057.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126058.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126058.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126059.656500             | Weitere sonstige ordentliche<br>Einzahlungen                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126059.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126059.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126060.656500             | Weitere sonstige ordentliche<br>Einzahlungen                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126060.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126060.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126061.656500             | Weitere sonstige ordentliche<br>Einzahlungen                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126061.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126061.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126100.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126100.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 127000.656500             | Weitere sonstige ordentliche<br>Einzahlungen                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 127000.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 127000.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.656500             | Weitere sonstige ordentliche<br>Einzahlungen                       |  | 15.858,87        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211050.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211050.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 216000.659100             | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 216000.699900             | Sonstige Einzahlungen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |               |                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 241000.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 241000.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 272000.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 272000.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 281000.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 281000.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 281200.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 281200.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 281210.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 281210.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 284100.656500 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 284100.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 284100.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 313000.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 313000.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315101.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315101.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 351100.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 351100.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362000.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362000.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362100.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362100.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365100.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365100.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365101.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365101.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365102.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365102.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 421000.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 421000.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 424100.656500 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 424100.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 424100.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 511000.656500 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 511000.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 511000.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 521200.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 521200.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 522000.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 522000.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 541100.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 541100.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 541200.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 541200.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553000.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553000.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553100.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553100.699900 | Sonstige Einzahlungen                                           | 8.723,20         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                        |                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                        |                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 8.                        | 571100.659100                          | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 571100.699900                          | Sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.659100                          | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.699900                          | Sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611000.659100                          | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611000.699900                          | Sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611200.659100                          | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611200.699900                          | Sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611300.659100                          | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611300.699900                          | Sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 612000.659100                          | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 612000.699900                          | Sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 612100.659100                          | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 612100.699900                          | Sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 613000.659100                          | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 613000.699900                          | Sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen |                                                                                                 | 14.297.437,98    | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                           | 111000.669922                          | Vorschüsse                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.661000                          | Zinseinzahlungen vom Bund                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.661100                          | Zinseinzahlungen vom Land                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.661200                          | Zinseinzahlungen von Gemeinden/<br>GV                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.661300                          | Zinseinzahlungen von<br>Zweckverbänden und dergleichen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.661400                          | Zinseinzahlungen vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.661500                          | Zinseinzahlungen von verbundenen<br>Unternehmen, Beteiligungen und<br>Sondervermögen            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.661600                          | Zinseinzahlungen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.661800                          | Zinseinzahlungen vom sonstigen<br>inländischen Bereich                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.661900                          | Zinseinzahlungen vom sonstigen<br>ausländischen Bereich                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.665100                          | Gewinnanteile aus verbundenen<br>Unternehmen und Beteiligungen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.669100                          | Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.669701                          | Einzahlungen Sicherheitseinbehalte<br>Feuerweh                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.669703                          | Umlage Kita                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.669704                          | Grabgebühren                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.669790                          | Vorschüsse                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.669797                          | Dummy Vorschüsse                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.669798                          | Dummy KK VV + -                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.669799                          | Dummy KK VV E/A                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.669900                          | durchlaufenden Geldern und<br>anderen Finanzmitteln, die den<br>Verwahrgeldern zuzurechnen sind | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.671100                          | laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.661000                          | Zinseinzahlungen vom Bund                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.661100                          | Zinseinzahlungen vom Land                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.661200                          | Zinseinzahlungen von Gemeinden/<br>GV                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.661300                          | Zinseinzahlungen von<br>Zweckverbänden und dergleichen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.661400                          | Zinseinzahlungen vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.661500                          | Zinseinzahlungen von verbundenen<br>Unternehmen, Beteiligungen und<br>Sondervermögen            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.661600                          | Zinseinzahlungen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.661800                          | Zinseinzahlungen vom sonstigen<br>inländischen Bereich                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.661900                          | Zinseinzahlungen vom sonstigen<br>ausländischen Bereich                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                               |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                                               |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 111210.665100             | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.669100             | Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.669701             | Sicherheitseinbehalte Feuerwehr                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.669703             | Umlage Kita                                                                                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.669704             | Grabgebühren                                                                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.669790             | Vorschüsse                                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.669797             | Dummy Vorschüsse                                                                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.669798             | Dummy KK VV + -                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.669799             | Dummy KK VV E/A                                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.669900             | durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.669911             | VV Spenden                                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.669916             | Einz. VV kurzfristige Kautions                                                                                |  | 200,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.669922             | Vorschüsse                                                                                                    |  | 1.970,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.671100             | laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111230.669922             | Vorschüsse                                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111300.669918             | Einz. VV Guthabenvereinnahmung                                                                                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.661700             | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                                                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.669101             | Verzinsung Verspätung                                                                                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | Gewerbesteuer/ Stundung                                                                                       |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111320.669730             | Verwahrungen                                                                                                  |  | 10.974.763,86    | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.669731             | Verwahrungen IST                                                                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.669799             | Abrechnung Barkassen (ehem. Dummy KK VV E/A)                                                                  |  | 65.209,15        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.669901             | durchlaufende Gelder und andere Verwahrgelder (AA 901)                                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.669910             | Lastschriftückbuchungsgebühr (AA 810)                                                                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.669912             | VV sonstige Verwahrungen                                                                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.669914             | VV Verwahrungen Barkasse                                                                                      |  | 21.441,01        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.669915             | Einz. VV durchlaufende Gelder                                                                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.669920             | durchlaufende Gelder (fremde Amtshilfe für andere)                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.669924             | Geldtransfer ZW->ZW                                                                                           |  | 3.221.395,06     | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.669981             | Lastschriftückbuchungsgebühr (AA 811)                                                                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111400.669100             | Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111430.669922             | Vorschüsse                                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 121000.669922             | Vorschüsse                                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122000.669909             | durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind (für IST-Vorgriffe) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122210.669922             | Einz. von Vorschüssen                                                                                         |  | 1.500,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.669101             | Verzinsung Verspätung                                                                                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | Gewerbesteuer/Stundung                                                                                        |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 126000.669701             | Sicherheitseinbehalte Feuerwehr                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.669702             | VV Spenden (Matrix 2009)                                                                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.669710             | VV Sicherheitseinbehalte                                                                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.669911             | VV Spenden                                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.669922             | Vorschüsse                                                                                                    |  | 2.516,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126010.669702             | VV Spenden (Matrix 2009)                                                                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126010.669911             | VV Spenden                                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126020.669911             | VV Spenden                                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126030.669702             | VV Spenden (Matrix 2009)                                                                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126030.669911             | VV Spenden                                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126030.669922             | Vorschüsse                                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126034.669911             | VV Spenden                                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126040.669702             | Einz. VV Spenden (Matrix 2009)                                                                                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126040.669911             | Einz. VV Spenden                                                                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126043.669911             | VV Spenden                                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126050.669702             | VV Spenden (Matrix 2009)                                                                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126050.669790             | Vorschüsse                                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126050.669922             | Vorschüsse                                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 127000.669706             | Sicherheitseinbehalte Rettungswache                                                                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 127000.669710             | VV Sicherheitseinbehalte                                                                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.669702             | VV Spenden (Matrix 2009)                                                                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.669790             | Vorschüsse                                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.669911             | VV Spenden                                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.669922             | Vorschüsse                                                                                                    |  | 350,00           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                           |                                                                                                                        | 1                    | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 9.                        | 211000.669951                                                             | --VV Spenden                                                                                                           | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 216000.669922                                                             | Vorschüsse                                                                                                             | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 272000.669924                                                             | Einz. von Geldtransfer ZW->ZW                                                                                          | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 281200.669922                                                             | Vorschüsse                                                                                                             | 1.000,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 284100.669922                                                             | Einz. von Vorschüssen                                                                                                  | 1.075,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 315100.669702                                                             | VV Spenden (Matrix 2009)                                                                                               | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 315100.669790                                                             | Vorschüsse                                                                                                             | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 315100.669911                                                             | VV Spenden                                                                                                             | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 315100.669922                                                             | Vorschüsse                                                                                                             | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 315101.669922                                                             | Einz. von Vorschüssen                                                                                                  | 4.600,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 362100.669922                                                             | Vorschüsse                                                                                                             | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 365100.669703                                                             | Einzahlungen Umlage Kita                                                                                               | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 365100.669710                                                             | Einz. VV Sicherheitseinbehalte                                                                                         | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 365100.669912                                                             | Einz. VV sonstige Verwahrungen                                                                                         | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 421000.669922                                                             | Einz. von Vorschüssen                                                                                                  | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 424100.669702                                                             | VV Spenden (Matrix 2009)                                                                                               | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 424100.669909                                                             | durchlaufenden Geldern und<br>anderen Finanzmitteln, die den<br>Verwahrgeldern zuzurechnen sind<br>(für IST-Vorgriffe) | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 424100.669911                                                             | VV Spenden                                                                                                             | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 424100.669916                                                             | VV kurzfristige Kautions                                                                                               | 1.000,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 424100.669922                                                             | Einz. von Vorschüssen                                                                                                  | 417,90               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 522000.669922                                                             | Einz. von Vorschüssen                                                                                                  | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 553100.669704                                                             | Grabgebühren                                                                                                           | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 553100.669710                                                             | VV Sicherheitseinbehalte                                                                                               | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 553100.669912                                                             | VV sonstige Verwahrungen                                                                                               | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 571100.669909                                                             | durchlaufenden Geldern und<br>anderen Finanzmitteln, die den<br>Verwahrgeldern zuzurechnen sind<br>(für IST-Vorgriffe) | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 571100.669922                                                             | Vorschüsse                                                                                                             | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 575100.669702                                                             | VV Spenden (Matrix 2009)                                                                                               | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 575100.669911                                                             | VV Spenden                                                                                                             | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 575100.669922                                                             | Vorschüsse                                                                                                             | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 611200.669790                                                             | Vorschüsse                                                                                                             | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 611200.669922                                                             | Vorschüsse                                                                                                             | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 611200.669924                                                             | Geldtransfer ZW->ZW                                                                                                    | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 612100.669913                                                             | Einz. Korr.Kredittilgung 09/10 vom<br>falschen Bankkonto ZW002                                                         | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 613000.669100                                                             | Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                            | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 613000.669797                                                             | Dummy Vorschüsse Einzahlungen                                                                                          | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 613000.669798                                                             | Dummy KK VV + - Einzahlungen                                                                                           | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 613000.669799                                                             | Einzahlungen Dummy KK VV E/A                                                                                           | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | <b>9. = Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b> |                                                                                                                        | <b>19.086.763,12</b> | <b>5.559.500</b> | <b>6.336.300</b> | <b>5.752.400</b> | <b>5.781.000</b> | <b>5.732.200</b> |
| 10.                       | <b>Personalauszahlungen</b>                                               |                                                                                                                        | <b>2.650.600,94</b>  | <b>3.115.300</b> | <b>3.428.400</b> | <b>3.517.800</b> | <b>3.589.000</b> | <b>3.555.500</b> |
|                           | 111000.701100                                                             | Dienstbezüge Beamte                                                                                                    | 90.861,63            | 109.900          | 105.000          | 105.000          | 105.000          | 105.000          |
|                           | 111000.701210                                                             | Dienstbezüge Angestellte                                                                                               | 70.095,88            | 140.000          | 120.000          | 125.000          | 130.000          | 135.000          |
|                           | 111000.701211                                                             | leistungsorientierte Zulage<br>Angestellte                                                                             | 1.591,16             | 2.000            | 2.400            | 2.600            | 2.700            | 2.700            |
|                           | 111000.702210                                                             | Versorgungskassenbeitrag<br>Angestellte                                                                                | 2.997,30             | 5.000            | 4.800            | 5.000            | 5.500            | 6.000            |
|                           | 111000.703210                                                             | SV-Beitrag Angestellte                                                                                                 | 16.566,34            | 30.000           | 26.400           | 27.500           | 29.000           | 31.000           |
|                           | 111000.704100                                                             | Beihilfen Beamte                                                                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111200.701100                                                             | Dienstbezüge Beamte                                                                                                    | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111200.701210                                                             | Dienstbezüge Angestellte                                                                                               | 157.594,88           | 162.000          | 272.100          | 286.000          | 291.900          | 297.700          |
|                           | 111200.701211                                                             | leistungsorientierte Zulage<br>Angestellte                                                                             | 3.187,95             | 3.300            | 5.100            | 5.300            | 5.300            | 5.300            |
|                           | 111200.701250                                                             | Erstattung AAG                                                                                                         | -3.025,67            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111200.701940                                                             | Abfindungen                                                                                                            | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111200.702210                                                             | Versorgungskassenbeitrag<br>Angestellte                                                                                | 5.601,26             | 5.800            | 11.100           | 11.600           | 11.900           | 12.100           |
|                           | 111200.703210                                                             | SV-Beitrag Angestellte                                                                                                 | 35.805,12            | 36.000           | 61.000           | 64.100           | 65.400           | 66.700           |
|                           | 111210.701100                                                             | Dienstbezüge Beamte                                                                                                    | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111210.701210                                                             | Dienstbezüge Angestellte                                                                                               | 128.233,63           | 128.600          | 98.300           | 103.400          | 105.400          | 107.600          |
|                           | 111210.701211                                                             | leistungsorientierte Zulage<br>Angestellte                                                                             | 2.510,41             | 2.600            | 1.800            | 1.900            | 1.900            | 1.900            |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                          |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                          |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 111210.701230             | Dienstbezüge Lehrling                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.701940             | Abfindungen                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.702210             | Versorgungskassenbeitrag Angestellte     |  | 4.357,84         | 4.400          | 4.100          | 4.200           | 4.300           | 4.400           |
| 111210.702230             | Versorgungskassenbeitrag Lehrling        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.703210             | SV-Beitrag Angestellte                   |  | 26.919,73        | 27.000         | 22.000         | 23.200          | 23.600          | 24.100          |
| 111210.703230             | SV-Beitrag Sonstige Lehrling             |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111220.701100             | Ausz. Dienstbezüge Beamte                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111220.701101             | Ausz. leistungsorientierte Zulage Beamte |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111220.701210             | Dienstbezüge Angestellte                 |  | 40.251,26        | 41.000         | 43.500         | 45.700          | 46.700          | 47.600          |
| 111220.701211             | leistungsorientierte Zulage Angestellte  |  | 795,58           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 111220.701910             | Dienstbezüge Lehrling                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111220.702100             | Versorgungskassenbeitrag Beamte          |  | 157.619,99       | 81.200         | 167.600        | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| 111220.702210             | Versorgungskassenbeitrag Angestellte     |  | 3.131,96         | 1.700          | 1.700          | 1.800           | 1.900           | 1.900           |
| 111220.703210             | SV-Beitrag Angestellte                   |  | 8.299,52         | 9.000          | 9.800          | 10.200          | 10.400          | 10.600          |
| 111220.703910             | SV-Beitrag Sonstige Lehrling             |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111220.704100             | Beihilfen Beamte                         |  | 2.100,00         | 2.100          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 111225.701100             | Dienstbezüge Beamte                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111225.701210             | Dienstbezüge Angestellte                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111225.702100             | Versorgungskassenbeitrag Beamte          |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111225.702210             | Versorgungskassenbeitrag Angestellte     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111225.703210             | SV-Beitrag Angestellte                   |  | 4,64             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111225.704100             | Beihilfen Beamte                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111230.701210             | Dienstbezüge Angestellte                 |  | 33.945,06        | 75.000         | 49.100         | 51.700          | 52.700          | 53.800          |
| 111230.701211             | leistungsorientierte Zulage Angestellte  |  | 596,69           | 0              | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 111230.702210             | Versorgungskassenbeitrag Angestellte     |  | 1.208,93         | 3.000          | 2.000          | 2.100           | 2.100           | 2.200           |
| 111230.703210             | SV-Beitrag Angestellte                   |  | 7.006,17         | 16.000         | 11.000         | 11.600          | 11.800          | 19.000          |
| 111300.701100             | Ausz. Dienstbezüge Beamte                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111300.701210             | Dienstbezüge Angestellte                 |  | 294.385,59       | 400.000        | 450.000        | 460.000         | 470.000         | 480.000         |
| 111300.701211             | leistungsorientierte Zulage Angestellte  |  | 5.271,45         | 8.000          | 9.000          | 9.100           | 9.300           | 9.300           |
| 111300.701250             | Erstattung AAG                           |  | -10.364,35       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111300.701910             | sonstige Beschäftigte                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111300.702210             | Versorgungskassenbeitrag Angestellte     |  | 11.009,76        | 17.000         | 18.000         | 18.500          | 19.000          | 19.500          |
| 111300.703210             | SV-Beitrag Angestellte                   |  | 61.928,06        | 85.000         | 99.000         | 105.000         | 110.000         | 115.000         |
| 111300.704100             | Beihilfen Beamte                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.701210             | Dienstbezüge Angestellte                 |  | 104.851,44       | 86.500         | 140.000        | 142.000         | 144.000         | 146.000         |
| 111320.701211             | leistungsorientierte Zulage Angestellte  |  | 2.951,45         | 2.500          | 2.800          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 111320.701910             | sonstige Beschäftigte                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.702210             | Versorgungskassenbeitrag Angestellte     |  | 3.736,10         | 3.500          | 6.100          | 6.400           | 6.500           | 6.700           |
| 111320.703210             | SV-Beitrag Angestellte                   |  | 22.090,80        | 18.200         | 30.800         | 31.800          | 32.800          | 33.800          |
| 111400.701210             | Dienstbezüge Angestellte                 |  | 88.038,53        | 95.000         | 90.000         | 91.000          | 92.000          | 93.000          |
| 111400.701211             | leistungsorientierte Zulage Angestellte  |  | 1.591,16         | 1.800          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 111400.702210             | Versorgungskassenbeitrag Angestellte     |  | 3.137,06         | 3.800          | 4.100          | 4.300           | 4.300           | 4.400           |
| 111400.703210             | SV-Beitrag Angestellte                   |  | 18.135,32        | 21.200         | 22.500         | 23.600          | 24.100          | 24.600          |
| 111450.701210             | Dienstbezüge Angestellte                 |  | 26.018,83        | 90.000         | 77.000         | 81.500          | 83.300          | 85.200          |
| 111450.701211             | leistungsorientierte Zulage Angestellte  |  | 1.050,00         | 1.800          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 111450.702210             | Versorgungskassenbeitrag Angestellte     |  | 943,75           | 3.700          | 3.600          | 3.700           | 3.800           | 3.800           |
| 111450.703210             | SV-Beitrag Angestellte                   |  | 5.282,51         | 18.500         | 16.000         | 17.000          | 18.000          | 19.000          |
| 111460.701210             | Dienstbezüge Angestellte                 |  | 0,00             | 0              | 40.600         | 40.600          | 40.600          | 0               |
| 111460.701211             | leistungsorientierte Zulage Angestellte  |  | 0,00             | 0              | 700            | 700             | 700             | 0               |
| 111460.702210             | Versorgungskassenbeitrag Angestellte     |  | 0,00             | 0              | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 0               |
| 111460.703210             | SV-Beitrag Angestellte                   |  | 0,00             | 0              | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 0               |
| 122000.701210             | Dienstbezüge Angestellte                 |  | 183.124,21       | 205.000        | 209.900        | 220.700         | 225.100         | 229.600         |
| 122000.701211             | leistungsorientierte Zulage Angestellte  |  | 2.760,99         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 122000.701250             | Erstattung AAG                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122000.702210             | Versorgungskassenbeitrag Angestellte     |  | 6.658,64         | 8.300          | 8.500          | 8.900           | 9.100           | 9.300           |
| 122000.703210             | SV-Beitrag Angestellte                   |  | 37.713,18        | 44.200         | 47.000         | 49.500          | 50.400          | 0               |
| 122110.701210             | Dienstbezüge Angestellte                 |  | 24.065,16        | 40.000         | 55.000         | 57.800          | 59.000          | 60.200          |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                          |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                          |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 122110.701211             | leistungsorientierte Zulage Angestellte                  |  | 508,01           | 700            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 122110.702210             | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                     |  | 852,36           | 1.800          | 2.300          | 2.300           | 2.400           | 2.400           |
| 122110.703210             | SV-Beitrag Angestellte                                   |  | 5.070,56         | 6.500          | 12.300         | 12.900          | 13.200          | 9.200           |
| 122200.701210             | Dienstbezüge Angestellte                                 |  | 52.366,02        | 43.200         | 22.800         | 23.900          | 24.400          | 24.900          |
| 122200.701211             | leistungsorientierte Zulage Angestellte                  |  | 1.435,36         | 800            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 122200.702210             | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                     |  | 1.846,46         | 1.800          | 900            | 900             | 1.000           | 1.000           |
| 122200.703210             | SV-Beitrag Angestellte                                   |  | 10.870,40        | 9.100          | 5.100          | 5.300           | 5.400           | 9.200           |
| 122210.701210             | Dienstbezüge Angestellte                                 |  | 63.412,10        | 70.000         | 47.700         | 50.200          | 51.200          | 52.200          |
| 122210.701211             | leistungsorientierte Zulage Angestellte                  |  | 1.415,14         | 1.500          | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 122210.702210             | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                     |  | 2.268,87         | 2.900          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.100           |
| 122210.703210             | SV-Beitrag Angestellte                                   |  | 13.081,52        | 14.500         | 10.700         | 11.200          | 11.400          | 11.700          |
| 126000.701210             | Dienstbezüge Angestellte                                 |  | 48.119,14        | 145.000        | 136.000        | 143.000         | 145.900         | 148.800         |
| 126000.701211             | leistungsorientierte Zulage Angestellte                  |  | 600,60           | 2.500          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 126000.702210             | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                     |  | 1.687,80         | 3.500          | 5.600          | 5.800           | 5.900           | 6.000           |
| 126000.703210             | SV-Beitrag Angestellte                                   |  | 9.903,32         | 28.000         | 30.500         | 32.000          | 32.700          | 32.200          |
| 211000.701210             | Dienstbezüge Angestellte                                 |  | 70.677,51        | 65.000         | 82.700         | 87.000          | 88.700          | 90.400          |
| 211000.701211             | leistungsorientierte Zulage Angestellte                  |  | 952,01           | 1.400          | 1.500          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 211000.701240             | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.701920             | Dienstbezüge geringfügig Beschäftigte                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.702210             | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                     |  | 2.501,77         | 3.300          | 3.400          | 3.500           | 3.600           | 3.600           |
| 211000.702240             | Versorgungskassenbeitrag Sonstige Beschäftigte           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.703210             | SV-Beitrag Angestellte                                   |  | 14.519,02        | 17.000         | 18.600         | 19.500          | 19.800          | 16.700          |
| 211000.703240             | SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.703920             | SV-Beitrag geringfügig Beschäftigte                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211050.701210             | Dienstbezüge Angestellte                                 |  | -180,30          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211050.701211             | Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211050.701240             | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211050.702210             | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                     |  | 15,94            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211050.703210             | SV-Beitrag Angestellte                                   |  | -32,99           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211050.703240             | SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 272000.701210             | Dienstbezüge Angestellte                                 |  | 30.147,01        | 33.100         | 32.200         | 33.800          | 34.500          | 35.200          |
| 272000.701211             | leistungsorientierte Zulage Angestellte                  |  | 651,30           | 700            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 272000.701240             | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 272000.702210             | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                     |  | 1.077,91         | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.400           | 1.400           |
| 272000.703210             | SV-Beitrag Angestellte                                   |  | 6.233,90         | 7.000          | 7.200          | 7.500           | 7.700           | 6.500           |
| 272000.703240             | SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 315101.701210             | Ausz. Dienstbezüge Angestellte                           |  | 17.641,79        | 36.000         | 34.300         | 0               | 0               | 0               |
| 315101.701211             | Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte            |  | 550,93           | 700            | 700            | 0               | 0               | 0               |
| 315101.701220             | Ausz. Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 315101.701221             | Ausz. leistungsorientierte Zulage Tariflich Beschäftigte |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 315101.702210             | Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte               |  | -42,52           | 1.000          | 1.400          | 0               | 0               | 0               |
| 315101.703210             | Ausz. SV-Beitrag Angestellte                             |  | 3.766,74         | 7.000          | 7.700          | 0               | 0               | 0               |
| 315101.703220             | Ausz. SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 351100.701220             | Ausz. Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 424100.701210             | Dienstbezüge Angestellte                                 |  | 36.043,95        | 39.800         | 41.200         | 43.200          | 44.000          | 44.900          |
| 424100.701211             | leistungsorientierte Zulage Angestellte                  |  | 795,58           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 424100.702210             | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                     |  | 1.284,33         | 1.500          | 1.700          | 1.700           | 1.800           | 1.800           |
| 424100.703210             | SV-Beitrag Angestellte                                   |  | 7.450,04         | 8.000          | 9.300          | 9.600           | 9.900           | 8.200           |
| 511000.701210             | Dienstbezüge Angestellte                                 |  | 393.844,35       | 333.000        | 325.200        | 341.900         | 348.700         | 355.700         |
| 511000.701211             | leistungsorientierte Zulage Angestellte                  |  | 6.305,62         | 6.300          | 6.200          | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| 511000.701250             | Erstattung AAG                                           |  | -31.592,67       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



| Ein- und Auszahlungsarten |                                             |                                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                             |                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11.                       | 511000.702210                               | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                                              | 13.170,95        | 13.300         | 13.300         | 13.900          | 14.200          | 14.500          |
|                           | 511000.703210                               | SV-Beitrag Angestellte                                                            | 77.344,79        | 69.900         | 72.900         | 76.600          | 78.200          | 79.800          |
|                           | 522000.701210                               | Dienstbezüge Angestellte                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 522000.701211                               | leistungsorientierte Zulage Angestellte                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 522000.702210                               | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 522000.703210                               | SV-Beitrag Angestellte                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553000.701210                               | Dienstbezüge Angestellte                                                          | 30.919,93        | 31.000         | 45.000         | 47.300          | 48.300          | 49.200          |
|                           | 553000.701211                               | leistungsorientierte Zulage Angestellte                                           | 826,53           | 800            | 800            | 800             | 900             | 900             |
|                           | 553000.702210                               | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                                              | 1.099,83         | 1.400          | 1.900          | 1.900           | 2.000           | 2.000           |
|                           | 553000.703210                               | SV-Beitrag Angestellte                                                            | 6.284,61         | 7.200          | 10.000         | 10.600          | 10.800          | 9.600           |
|                           | 553100.701210                               | Dienstbezüge Angestellte                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553100.702210                               | Versorgungskassenbeitrag Angestellte                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553100.703210                               | SV-Beitrag Angestellte                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.701210                               | Ausz. Dienstbezüge Angestellte                                                    | 41.434,86        | 42.000         | 45.400         | 47.700          | 48.700          | 49.600          |
|                           | 575100.701211                               | Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte                                     | 795,58           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.702210                               | Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte                                        | 1.475,19         | 1.600          | 1.900          | 1.900           | 2.000           | 2.000           |
|                           | 575100.703210                               | Ausz. SV-Beitrag Angestellte                                                      | 8.562,89         | 9.000          | 10.200         | 10.700          | 10.900          | 11.100          |
|                           | 611000.701210                               | Ausz. Dienstbezüge Angestellte                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611000.702210                               | Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611000.703210                               | Ausz. SV-Beitrag Angestellte                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 11. Versorgungsauszahlungen                 |                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.711100                               | Versorgungsauszahlungen Beamte                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.711200                               | Versorgungsauszahlungen Tariflich Beschäftigte                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.711900                               | Versorgungsauszahlungen Sonstige Beschäftigte                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.713100                               | Versorgungsausz. Sozialvers. Beamte                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.713200                               | Versorgungsausz. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.713900                               | Versorgungsausz. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.714100                               | Versorgungsausz. Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                                   | 1.256.500,87     | 1.335.200      | 1.736.300      | 1.015.400       | 1.014.800       | 1.026.500       |
|                           | 111000.725100                               | Haltung von Fahrzeugen                                                            | 5.255,92         | 5.600          | 6.800          | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
|                           | 111200.721100                               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111200.721110                               | Gegenstände (bis 150) AU für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.) | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111200.722200                               | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111200.726100                               | Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111200.726103                               | Fahrtkosten Schulbesuche                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111200.726104                               | Schulungen/ Lehrgänge                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.721100                               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 7.461,47         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                           | 111210.721110                               | Gegenstände (bis 150) AU für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.) | 16,99            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.721120                               | allgemeine Wartung                                                                | 1.804,51         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                           | 111210.722200                               | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                | 777,84           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 111210.723100                               | Mieten und Pachten Entschädigungen                                                | 7.936,04         | 8.300          | 8.700          | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
|                           | 111210.723200                               | Auszahlungen für Leasing                                                          | 1.534,92         | 1.600          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
|                           | 111210.724110                               | Ausz. Reinigungsmittel                                                            | 1.421,43         | 800            | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|                           | 111210.724121                               | Energie                                                                           | 21.516,09        | 25.000         | 23.700         | 23.700          | 23.700          | 23.700          |
|                           | 111210.724122                               | Öl, Kohle, Gas                                                                    | 18.104,00        | 18.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|                           | 111210.724123                               | Wasser/ Abwasser                                                                  | 532,11           | 600            | 800            | 900             | 900             | 900             |
|                           | 111210.724125                               | Müll                                                                              | 646,25           | 1.300          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |               |                                                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 111210.724141 | Reinigungsfirma                                                                                                  | 19.275,71        | 17.900         | 25.600         | 25.600          | 25.600          | 25.600          |
|                           | 111210.724143 | Winterdienst                                                                                                     | 1.299,00         | 1.600          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                           | 111210.725100 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                           | 3.385,05         | 1.500          | 1.500          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|                           | 111210.726100 | Besondere zahlungswirksame<br>Auszahlungen für Beschäftigte                                                      | 4.384,33         | 6.000          | 6.000          | 2.700           | 1.500           | 22.200          |
|                           | 111210.726102 | Ausbildungskosten                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.726103 | Fahrkosten Schulbesuche                                                                                          | 36,00            | 1.000          | 1.000          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                           | 111210.726104 | Schulungen/ Lehrgänge                                                                                            | 16.452,19        | 14.000         | 14.000         | 18.000          | 20.000          | 20.000          |
|                           | 111210.726105 | Tauglichkeitsuntersuchung                                                                                        | 11.421,95        | 9.800          | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                           | 111210.726107 | Personalrat                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.727107 | Künstlersozialabgabe                                                                                             | 352,67           | 500            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                           | 111210.729102 | Mitgliedsbeiträge                                                                                                | 11.066,96        | 11.000         | 11.100         | 11.100          | 11.100          | 11.100          |
|                           | 111230.722203 | Computerbetreuung                                                                                                | 382.537,69       | 300.000        | 300.000        | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                           | 111230.722204 | Kleinmaterial                                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111230.722210 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111230.722211 | Technische Geräte (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111230.722214 | Technische Geräte/ Ersatzteile<br>(werden ohne Wert inventar.)                                                   | 803,05           | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 111230.729102 | Mitgliedsbeiträge                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111400.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111400.723100 | Mieten und Pachten<br>Entschädigungen                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111400.724143 | Winterdienst                                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111400.727106 | Vermarktung von Grundstücken (im<br>Internet)                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111400.729120 | sonstige Dienstleistungen im<br>Zusammenhang<br>Vermögensveräußerung z.B.<br>Verkehrswertgutachten, Maklerkosten | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111450.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111450.723100 | Mieten und Pachten<br>Entschädigungen                                                                            | 4.695,00         | 4.700          | 4.700          | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
|                           | 111450.724143 | Winterdienst                                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 121000.723100 | Auszahlungen für Mieten und<br>Pachten Entschädigungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122000.722200 | Unterhaltung von Geräten<br>Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122000.722210 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122000.723100 | Auszahlungen für Mieten und<br>Pachten Entschädigungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122000.723200 | Auszahlungen für Leasing                                                                                         | 2.473,44         | 2.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                           | 122000.724125 | Müll                                                                                                             | 1.921,22         | 2.300          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
|                           | 122000.725100 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                           | 6.364,55         | 3.100          | 6.600          | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
|                           | 122000.727102 | allgemeine Gefahrenabwehr                                                                                        | 5.374,23         | 9.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                           | 122000.729102 | Mitgliedsbeiträge                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122200.722200 | Unterhaltung von Geräten<br>Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen                                         | 0,00             | 900            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122210.722200 | Unterhaltung von Geräten<br>Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen                                         | 303,57           | 500            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                           | 122210.726103 | Fahrkosten Schulbesuche                                                                                          | 0,00             | 600            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122210.726104 | Schulungen/ Lehrgänge                                                                                            | 0,00             | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122210.729102 | Mitgliedsbeiträge                                                                                                | 175,00           | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 122300.726104 | Schulungen/ Lehrgänge                                                                                            | 170,00           | 1.500          | 1.500          | 300             | 300             | 300             |
|                           | 122300.729100 | sonstige Dienstleistungen                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122300.729102 | Mitgliedsbeiträge                                                                                                | 304,00           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                           | 126000.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                            | 1.074,89         | 50.000         | 3.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                           | 126000.722200 | Unterhaltung von Geräten,<br>Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen                                        | 41.325,24        | 23.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|                           | 126000.722201 | Prüfgebühren                                                                                                     | 7.140,54         | 10.600         | 10.600         | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
|                           | 126000.722202 | Drittleistungen                                                                                                  | 79,00            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 126000.722203 | Computerbetreuung                                                                                                | 0,00             | 800            | 3.800          | 800             | 800             | 800             |
|                           | 126000.722204 | Kleinmaterial                                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.722205 | Unterhaltung von Ausrüstungs<br>gegenständen an Fahrzeugen                                                       | 135,11           | 0              | 500            | 500             | 500             | 2.500           |
|                           | 126000.722211 | Technische Geräte (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |               |                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 126000.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen                 | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 126000.723200 | Auszahlungen für Leasing                                            | 0,00             | 0              | 5.700          | 5.700           | 5.700           | 0               |
|                           | 126000.724110 | Reinigungsmittel                                                    | 2.010,82         | 2.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                           | 126000.724121 | Energie                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.724122 | Öl, Kohle, Gas                                                      | 105,96           | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.724123 | Wasser/ Abwasser                                                    | 87,63            | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.724125 | Müll                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.724143 | Winterdienst                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.724144 | Schornsteinfegergebühren                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.725100 | Haltung von Fahrzeugen                                              | 92.347,88        | 94.000         | 56.000         | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
|                           | 126000.725101 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoffen          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.726100 | Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.726104 | Schulungen/ Lehrgänge                                               | 10.073,81        | 22.000         | 37.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
|                           | 126000.726105 | Tauglichkeitsuntersuchung                                           | 6.864,75         | 9.000          | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                           | 126000.727210 | Feuerwehrbekleidung (Aufw. für Ersatzbeschaffung für Festwerte)     | 73.730,20        | 55.000         | 65.000         | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
|                           | 126000.728101 | Ausz. Spiel- und Beschäftigungsmat.                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.728103 | Lebensmittel                                                        | 6.350,28         | 5.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 700             |
|                           | 126000.728104 | Auszahlg. Geschirr Schulküche                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.728105 | Verbrauchsmaterial                                                  | 19.621,15        | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                           | 126000.729100 | sonstige Dienstleistungen                                           | 1.817,44         | 900            | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
|                           | 126010.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 5.069,40         | 2.600          | 1.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                           | 126010.721120 | allgemeine Wartung                                                  | 13.034,25        | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                           | 126010.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126010.722201 | Ausz. Prüfgebühren                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126010.724110 | Reinigungsmittel                                                    | 7,08             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126010.724121 | Energie                                                             | 5.119,14         | 3.800          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                           | 126010.724122 | Öl, Kohle, Gas                                                      | 1.536,00         | 2.500          | 4.400          | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
|                           | 126010.724123 | Wasser/ Abwasser                                                    | 57,45            | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126010.724125 | Müll                                                                | 35,16            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126010.724141 | Reinigungsfirma                                                     | 2.267,35         | 2.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                           | 126010.724143 | Winterdienst                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126010.724144 | Schornsteinfegergebühren                                            | 62,48            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126020.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 10.456,54        | 6.500          | 30.000         | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                           | 126020.721120 | allgemeine Wartung                                                  | 2.444,22         | 3.000          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|                           | 126020.722200 | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126020.722201 | Ausz. Prüfgebühren                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126020.724110 | Reinigungsmittel                                                    | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126020.724121 | Energie                                                             | 3.666,07         | 3.600          | 3.400          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
|                           | 126020.724122 | Öl, Kohle, Gas                                                      | 5.308,00         | 6.000          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
|                           | 126020.724123 | Wasser/ Abwasser                                                    | 638,21           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 126020.724125 | Müll                                                                | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126020.724141 | Reinigungsfirma                                                     | 284,92           | 2.100          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 126020.724143 | Winterdienst                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126020.724144 | Schornsteinfegergebühren                                            | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126022.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 126022.721120 | allgemeine Wartung                                                  | 921,66           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 126022.722201 | Ausz. Prüfgebühren                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126022.724110 | Reinigungsmittel                                                    | 0,00             | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126022.724121 | Energie                                                             | 834,45           | 800            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                           | 126022.724122 | Öl, Kohle, Gas                                                      | 1.256,00         | 1.500          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                           | 126022.724123 | Wasser/ Abwasser                                                    | 143,04           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 126022.724125 | Müll                                                                | 28,26            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126022.724141 | Reinigungsfirma                                                     | 113,26           | 900            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 126022.724143 | Winterdienst                                                        | 2.579,36         | 2.000          | 2.000          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                           | 126022.724144 | Schornsteinfegergebühren                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126030.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 3.322,07         | 3.500          | 100            | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                           | 126030.721120 | allgemeine Wartung                                                  | 1.140,65         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                           | 126030.722200 | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126030.722201 | Ausz. Prüfgebühren                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126030.722203 | Computerbetreuung                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                     |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 126030.724110             | Reinigungsmittel                                                    |  | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126030.724121             | Energie                                                             |  | 1.965,85         | 2.000          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 126030.724122             | Öl, Kohle, Gas                                                      |  | 1.801,55         | 2.000          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 126030.724123             | Wasser/ Abwasser                                                    |  | 207,04           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 126030.724125             | Müll                                                                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126030.724141             | Reinigungsfirma                                                     |  | 1.221,05         | 2.200          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 126030.724143             | Winterdienst                                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126030.725100             | Haltung von Fahrzeugen                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126034.721100             | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |  | 587,59           | 6.200          | 5.000          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 126034.721120             | allgemeine Wartung                                                  |  | 53,55            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 126034.722201             | Ausz. Prüfgebühren                                                  |  | 178,95           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126034.724110             | Reinigungsmittel                                                    |  | 0,00             | 400            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 126034.724121             | Energie                                                             |  | 2.352,33         | 2.300          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 126034.724122             | Öl, Kohle, Gas                                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126034.724123             | Wasser/ Abwasser                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126034.724125             | Müll                                                                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126034.724143             | Winterdienst                                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126040.721100             | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |  | 33,71            | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 126040.721120             | allgemeine Wartung                                                  |  | 232,05           | 400            | 1.300          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 126040.722201             | Ausz. Prüfgebühren                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126040.723100             | Mieten und Pachten                                                  |  | 6.000,00         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 126040.724110             | Reinigungsmittel                                                    |  | 0,00             | 100            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 126040.724121             | Energie                                                             |  | 694,09           | 900            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 126040.724122             | Öl, Kohle, Gas                                                      |  | 1.688,00         | 1.600          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 126040.724123             | Wasser/ Abwasser                                                    |  | 86,69            | 100            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 126040.724125             | Müll                                                                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126040.724143             | Winterdienst                                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126040.724144             | Schornsteinfegergebühren                                            |  | 63,01            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 126042.721100             | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |  | 1.273,30         | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 126042.721120             | allgemeine Wartung                                                  |  | 53,55            | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 126042.722201             | Ausz. Prüfgebühren                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126042.724110             | Reinigungsmittel                                                    |  | 0,00             | 100            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 126042.724121             | Energie                                                             |  | 994,73           | 900            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 126042.724122             | Öl, Kohle, Gas                                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126042.724123             | Wasser/ Abwasser                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126042.724125             | Müll                                                                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126042.724143             | Winterdienst                                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126042.724144             | Schornsteinfegergebühren                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126043.721100             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  |  | 1.844,93         | 18.300         | 9.000          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 126043.721120             | allgemeine Wartung                                                  |  | 178,50           | 600            | 1.500          | 900             | 900             | 900             |
| 126043.722201             | Ausz. Prüfgebühren                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126043.724110             | Reinigungsmittel                                                    |  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 126043.724121             | Energie                                                             |  | 749,80           | 900            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 126043.724122             | Öl, Kohle, Gas                                                      |  | 1.836,00         | 2.000          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 126043.724123             | Wasser/ Abwasser                                                    |  | 86,69            | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 126043.724125             | Müll                                                                |  | 29,13            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 126043.724141             | Reinigungsfirma                                                     |  | 0,00             | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 126043.724143             | Winterdienst                                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126043.724144             | Schornsteinfegergebühren                                            |  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 126050.721100             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  |  | 8.122,86         | 1.200          | 300            | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 126050.721120             | Ausz. allgemeine Wartung                                            |  | 0,00             | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 126050.722201             | Ausz. Prüfgebühren                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126050.723100             | Mieten und Pachten                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126050.724110             | Reinigungsmittel                                                    |  | 4,09             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 126050.724121             | Energie                                                             |  | 354,95           | 800            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 126050.724122             | Ausz. Öl, Kohle, Gas                                                |  | 1.784,00         | 2.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 126050.724123             | Wasser/ Abwasser                                                    |  | 148,25           | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 126050.724125             | Ausz. Müll                                                          |  | 16,20            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 126050.724144             | Ausz. Schornsteinfegergebühren                                      |  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 126051.721100             | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |  | 4.288,53         | 1.200          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 126051.721120             | Ausz. allgemeine Wartung                                            |  | 494,92           | 600            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 126051.722201             | Ausz. Prüfgebühren                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126051.723100             | Auszahlungen für Mieten und Pachten                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126051.724110             | Ausz. Reinigungsmittel                                              |  | 0,00             | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |               |                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 126051.724121 | Ausz. Energie                                                       | 201,37           | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 126051.724122 | Ausz. Öl, Kohle, Gas                                                | 0,00             | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                           | 126051.724123 | Ausz. Wasser / Abwasser                                             | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126051.724125 | Ausz. Müll                                                          | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126051.724144 | Ausz. Schornsteinfegergebühren                                      | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126052.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 1.400          | 8.100          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                           | 126052.721120 | Ausz. allgemeine Wartung                                            | 634,86           | 500            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                           | 126052.722201 | Ausz. Prüfgebühren                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126052.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126052.724110 | Ausz. Reinigungsmittel                                              | 0,00             | 100            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 126052.724121 | Ausz. Energie                                                       | 1.107,64         | 1.000          | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                           | 126052.724122 | Ausz. Öl, Kohle, Gas                                                | 1.404,00         | 1.500          | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                           | 126052.724123 | Ausz. Wasser / Abwasser                                             | 77,77            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126052.724125 | Ausz. Müll                                                          | 25,98            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126052.724144 | Ausz. Schornsteinfegergebühren                                      | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126053.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 1.800          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126053.721120 | Ausz. allgemeine Wartung                                            | 0,00             | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 126053.722201 | Ausz. Prüfgebühren                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126053.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126053.724110 | Ausz. Reinigungsmittel                                              | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126053.724121 | Ausz. Energie                                                       | 407,66           | 500            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                           | 126053.724122 | Ausz. Öl, Kohle, Gas                                                | 2.520,00         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                           | 126053.724123 | Ausz. Wasser / Abwasser                                             | 86,68            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126053.724125 | Ausz. Müll                                                          | 31,41            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126053.724141 | Ausz. Reinigungsfirma                                               | 0,00             | 200            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 126053.724144 | Ausz. Schornsteinfegergebühren                                      | 57,69            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126054.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126054.721120 | Ausz. allgemeine Wartung                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126054.722201 | Ausz. Prüfgebühren                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126054.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126054.724110 | Ausz. Reinigungsmittel                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126054.724121 | Ausz. Energie                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126054.724122 | Ausz. Öl, Kohle, Gas                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126054.724123 | Ausz. Wasser / Abwasser                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126054.724144 | Ausz. Schornsteinfegergebühren                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126055.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 2.600          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                           | 126055.721120 | Ausz. allgemeine Wartung                                            | 136,85           | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 126055.722201 | Ausz. Prüfgebühren                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126055.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126055.724110 | Ausz. Reinigungsmittel                                              | 41,33            | 100            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 126055.724121 | Ausz. Energie                                                       | 711,76           | 900            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                           | 126055.724122 | Ausz. Öl, Kohle, Gas                                                | 4.491,21         | 5.000          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
|                           | 126055.724123 | Ausz. Wasser / Abwasser                                             | 131,45           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126055.724125 | Ausz. Müll                                                          | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126055.724144 | Ausz. Schornsteinfegergebühren                                      | 130,45           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126056.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 62,38            | 20.000         | 17.000         | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                           | 126056.721120 | Ausz. allgemeine Wartung                                            | 248,30           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                           | 126056.722201 | Ausz. Prüfgebühren                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126056.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126056.724110 | Ausz. Reinigungsmittel                                              | 39,25            | 100            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 126056.724121 | Ausz. Energie                                                       | 2.825,75         | 3.000          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|                           | 126056.724122 | Ausz. Öl, Kohle, Gas                                                | 6.100,00         | 6.200          | 5.800          | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
|                           | 126056.724123 | Ausz. Wasser / Abwasser                                             | 68,35            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126056.724125 | Ausz. Müll                                                          | 42,33            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126056.724144 | Ausz. Schornsteinfegergebühren                                      | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126057.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 400            | 400            | 400             | 400             | 0               |
|                           | 126057.721120 | Ausz. allgemeine Wartung                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126057.722201 | Ausz. Prüfgebühren                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126057.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126057.724110 | Ausz. Reinigungsmittel                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126057.724121 | Ausz. Energie                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126057.724122 | Ausz. Öl, Kohle, Gas                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |               |                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 126057.724123 | Ausz. Wasser / Abwasser                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126057.724144 | Ausz. Schornsteinfegergebühren                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126058.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 1.164,92         | 400            | 8.500          | 500             | 500             | 500             |
|                           | 126058.721120 | Ausz. allgemeine Wartung                                                          | 296,61           | 100            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                           | 126058.722201 | Ausz. Prüfgebühren                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126058.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126058.724110 | Ausz. Reinigungsmittel                                                            | 0,00             | 100            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 126058.724121 | Ausz. Energie                                                                     | 0,00             | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                           | 126058.724122 | Ausz. Öl, Kohle, Gas                                                              | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126058.724123 | Ausz. Wasser / Abwasser                                                           | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126058.724144 | Ausz. Schornsteinfegergebühren                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126059.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 369,71           | 2.200          | 1.200          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 126059.721120 | Ausz. allgemeine Wartung                                                          | 903,98           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                           | 126059.722201 | Ausz. Prüfgebühren                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126059.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126059.724110 | Ausz. Reinigungsmittel                                                            | 0,00             | 100            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                           | 126059.724121 | Ausz. Energie                                                                     | 1.914,33         | 2.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                           | 126059.724122 | Ausz. Öl, Kohle, Gas                                                              | 3.088,79         | 3.000          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|                           | 126059.724123 | Ausz. Wasser / Abwasser                                                           | 53,51            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126059.724144 | Ausz. Schornsteinfegergebühren                                                    | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126060.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 5.207,12         | 2.700          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 126060.721120 | Ausz. allgemeine Wartung                                                          | 0,00             | 400            | 700            | 400             | 400             | 400             |
|                           | 126060.722201 | Ausz. Prüfgebühren                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126060.723100 | Mieten und Pachten Entschädigungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126060.724110 | Reinigungsmittel                                                                  | 0,00             | 100            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 126060.724121 | Energie                                                                           | 1.049,20         | 1.000          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                           | 126060.724122 | Ausz. Öl, Kohle, Gas                                                              | 3.740,00         | 4.000          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|                           | 126060.724123 | Wasser/ Abwasser                                                                  | 49,79            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126060.724125 | Ausz. Müll                                                                        | 26,52            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126060.724144 | Ausz. Schornsteinfegergebühren                                                    | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126061.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 0,00             | 1.200          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 126061.721120 | Ausz. allgemeine Wartung                                                          | 36,51            | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                           | 126061.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen                               | 1.350,00         | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                           | 126061.724110 | Ausz. Reinigungsmittel                                                            | 0,00             | 100            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 126061.724121 | Ausz. Energie                                                                     | 793,94           | 800            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                           | 126061.724122 | Ausz. Öl, Kohle, Gas                                                              | 1.880,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                           | 126061.724123 | Ausz. Wasser / Abwasser                                                           | 142,12           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 126061.724144 | Ausz. Schornsteinfegergebühren                                                    | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126100.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126100.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126100.724110 | Reinigungsmittel                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126100.724121 | Energie                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126100.724123 | Wasser/ Abwasser                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 127000.724102 | Versicherung                                                                      | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 127000.724144 | Ausz. Schornsteinfegergebühren                                                    | 62,48            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 211000.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 20.558,56        | 35.000         | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                           | 211000.721101 | Finanzauszahlungskonto Pflege/ Instandhaltung Spielplatz                          | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 211000.721110 | Gegenstände (bis 150) AU für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.) | 178,95           | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 211000.721111 | Gegenstände (ab >150) AU für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.) | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.721120 | allgemeine Wartung                                                                | 7.349,66         | 9.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                           | 211000.721121 | Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.721122 | Feuerschutzabschlüsse externe BK-Abrechnungen von Firmen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.722200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                | 4.254,12         | 4.600          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|                           | 211000.722201 | Ausz. Prüfgebühren                                                                | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.722203 | Computerbetreuung                                                                 | 1.551,80         | 17.500         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                              |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                              |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 211000.722204             | Kleinmaterial                                                                |  | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 211000.722211             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.722214             | Technische Geräte/ Ersatzteile (werden ohne Wert inventar.)                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.723100             | Mieten und Pachten<br>Entschädigungen                                        |  | 1.601,98         | 2.000          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 211000.724111             | Verbandsmaterial                                                             |  | 98,41            | 300            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 211000.724121             | Energie                                                                      |  | 5.444,09         | 10.000         | 15.000         | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| 211000.724122             | Öl, Kohle, Gas                                                               |  | 39.602,60        | 45.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 211000.724123             | Wasser/ Abwasser                                                             |  | 3.082,93         | 3.000          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 211000.724125             | Müll                                                                         |  | 1.357,64         | 1.900          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 211000.724141             | Reinigungsfirma                                                              |  | 121.525,67       | 123.000        | 145.000        | 145.000         | 145.000         | 145.000         |
| 211000.724144             | Schornsteinfegergebühren                                                     |  | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 211000.725100             | Haltung von Fahrzeugen                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.726101             | Dienst- und Schutzbekleidung                                                 |  | 273,34           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 211000.726104             | Schulungen/ Lehrgänge                                                        |  | 45,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.726105             | Tauglichkeitsuntersuchung                                                    |  | 0,00             | 200            | 100            | 0               | 100             | 0               |
| 211000.727104             | grenzübergreifendes Projekt Polen/<br>Deutschland                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.727220             | Stühle/ Sitzmöbel/ kl.Bank (Ausz. f. Ersatz f. Festwerte)                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.727222             | Tische/Rolltische/PC-Tische (Ausz. f. Ersatz f. Festwerte)                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.727224             | Schränke/Regale/Roll-Container (Ausz. f. Ersatz f. Festwerte)                |  | 0,00             | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.728102             | Lebensmittel, Getränke und Süßigkeiten                                       |  | 2.885,13         | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.728103             | Lebensmittel                                                                 |  | 238,48           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 211000.728104             | Geschirr Schulküche                                                          |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.729102             | Mitgliedsbeiträge                                                            |  | 100,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 211050.721120             | allgemeine Wartung                                                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211050.723100             | Mieten und Pachten<br>Entschädigungen                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211050.724110             | Reinigungsmittel                                                             |  | 0,99             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211050.726101             | Dienst- und Schutzbekleidung                                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211050.726105             | Tauglichkeitsuntersuchung                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211050.728104             | Geschirr Schulküche                                                          |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211050.729103             | Essengeldzuschuss                                                            |  | 26.711,34        | 25.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 216000.727104             | grenzübergreifendes Projekt Polen/<br>Deutschland                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 272000.722200             | Unterhaltung von Geräten,<br>Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen    |  | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 272000.724110             | Reinigungsmittel                                                             |  | 9,36             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 272000.726105             | Ausz. Tauglichkeitsuntersuchg.                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 272000.727220             | Stühle/ Sitzmöbel/ kl. Bank (Ausz. f. Ersatz f. Festwerte)                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 272000.727222             | Tische/ Rolli./ PC-Tische (Ausz. f. Ersatz f. Festwerte)                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 272000.727224             | Schränke/ Regale/ Roll-Cont. (Ausz. f. Ersatz f. Festwerte)                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 272000.729102             | Mitgliedsbeiträge                                                            |  | 195,46           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 281000.727107             | Künstlersozialabgabe                                                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 281000.727199             | Ausz. periodenfremde besondere<br>Verwaltungs- und Betriebs-<br>aufwendungen |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 315100.723100             | Auszahlungen für Mieten und<br>Pachten Entschädigungen                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 315101.722204             | Ausz. Kleinmaterial                                                          |  | 4.089,97         | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 315101.724110             | Ausz. Reinigungsmittel                                                       |  | 579,24           | 600            | 600            | 0               | 0               | 0               |
| 315101.728101             | Ausz. Spiel- und Beschäfti-<br>gungsmat.                                     |  | 437,65           | 500            | 400            | 0               | 0               | 0               |
| 424100.721100             | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                        |  | 12.383,61        | 25.000         | 459.000        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 424100.721101             | Finanzauszahlungskonto Sanieru g<br>Schul- WAT Gebäude (innen)               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 424100.721120             | allgemeine Wartung                                                           |  | 2.225,76         | 4.500          | 3.000          | 4.500           | 3.000           | 4.500           |
| 424100.721122             | externe BK-Abrechnungen von<br>Firmen                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 424100.722200             | Unterhaltung von Geräten,<br>Ausstattungen und<br>Ausrüstungsgegenständen    |  | 520,91           | 7.600          | 3.000          | 500             | 500             | 500             |
| 424100.724110             | Reinigungsmittel                                                             |  | 634,64           | 500            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 424100.724111             | Ausz. Verbandsmaterial                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 424100.724121             | Energie                                                                      |  | 19.054,04        | 16.900         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                            |                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                            |                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 13.                       | 424100.724122                              | Öl, Kohle, Gas                                                      | 21.620,00        | 25.000         | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|                           | 424100.724123                              | Wasser/ Abwasser                                                    | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                           | 424100.724141                              | Reinigungsfirma                                                     | 0,00             | 200            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 424100.726105                              | Ausz. Tauglichkeitsuntersuchg.                                      | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 521200.721100                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 541100.721100                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 541200.721100                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553100.722100                              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                  | 3.064,39         | 4.300          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|                           | 571100.729102                              | Mitgliedsbeiträge                                                   | 5.683,76         | 5.800          | 5.800          | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
|                           | 575100.721100                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.727103                              | Gastgeberverzeichnis Toos und Odervorland                           | 0,00             | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.729102                              | Mitgliedsbeiträge                                                   | 3.108,60         | 3.300          | 3.300          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                           | 13. Transferauszahlungen                   |                                                                     | 17.586,12        | 28.000         | 24.000         | 25.000          | 21.500          | 21.300          |
|                           | 111210.731200                              | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111220.737202                              | Umlage Gehaltsstelle Beeskow                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 121000.731200                              | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122300.731200                              | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.731200                              | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.731810                              | Zuwendungen Feuerwehr/ Brandschutz                                  | 5.531,85         | 7.000          | 3.000          | 4.000           | 500             | 300             |
|                           | 126000.731811                              | Zuwendungen Jugendfeuerwehr                                         | 4.216,25         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                           | 126000.731814                              | Zuwend. A+E Abteilung                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126010.731812                              | Zuwendungen Spenden                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126030.731200                              | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126030.731812                              | Zuwendungen Spenden                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126034.731811                              | Zuwendungen Jugendfeuerwehr                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.731200                              | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                        | 720,00           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                           | 211000.731700                              | Zuschüsse an private Unternehmen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.731802                              | Zuwendungen Bildungs- und Teilhabepaket                             | 135,00           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 211000.731805                              | Zuwendungen Soziales                                                | 881,34           | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                           | 211000.731809                              | Zuwendungen Kita/ Bildung                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.731812                              | Zuwendungen Spenden                                                 | 300,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 216000.731700                              | Zuschüsse an private Unternehmen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 216000.731701                              | Zuschüsse an privaten Unternehmen FAWg GmbH Fürstenwalde            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 272000.731200                              | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 281000.731800                              | Ausz. Zuschüsse an übrige Bereiche                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 281200.731200                              | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                        | 600,00           | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                           | 281200.731804                              | Zuwendungen Jugendarbeit                                            | 1.850,00         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                           | 315100.731200                              | Zuweisungen an Gemeinden /GV                                        | 2.850,79         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                           | 315100.731800                              | Ausz. Zuschüsse an übrige Bereiche                                  | 500,89           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.731812                              | Zuwendungen Spenden                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362000.731804                              | Ausz. Zuwend. Jugendarbeit                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362100.731812                              | Ausz. Zuwend. Spenden                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365100.731809                              | Ausz. Zuwend. Kita / Bildung                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 421000.731200                              | Ausz. Zuweisungen an Gemeinden /GV                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 571100.731809                              | Ausz. Zuwend. Kita / Bildung                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.731100                              | Ausz. Zuweisungen an Land                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.731200                              | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611200.731200                              | Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                       | 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen |                                                                     | 14.333.033,23    | 14.900         | 12.800         | 98.100          | 96.000          | 94.200          |
|                           | 111000.759800                              | Sonstige Finanzauszahlungen                                         | 11,81            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.759922                              | Vorschüsse                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.799900                              | Sonstige Auszahlungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.751000                              | Zinsauszahlungen an Bund                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.751100                              | Zinsauszahlungen an Land                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.751200                              | Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.751300                              | Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.751400                              | Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           |                                            |                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                           |                                            |                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                           |                                            |                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |



| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |               |                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 111110.751500 | Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.751600 | Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.751800 | Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.751900 | Zinsauszahlungen an sonstigen ausländ. Bereich                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.759100 | Ausz. Kreditbeschaffungskosten                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.759200 | Ausz. Verzinsung von Steuernachzahlungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.759701 | Auszahlungen Sicherheitseinbehalte Feuerweh                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.759703 | Ausz. Umlagen Kita                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.759704 | Ausz. Grabgebühren                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.759790 | Ausz. Vorschüsse                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.759797 | Dummy Vorschüsse Auszahlungen                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.759798 | Dummy KK VV + - Auszahlungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.759799 | Dummy KK VV E/A Auszahlungen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.759800 | Sonstige Finanzauszahlungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.759900 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.759902 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (AA902) | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.799900 | Sonstige Auszahlungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111200.799900 | Sonstige Auszahlungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.759790 | Vorschüsse                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.759800 | Sonstige Finanzauszahlungen                                                | 1.177,92         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.759911 | VV Spenden                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.759916 | Ausz. VV kurzfristige Kauti                                                | 200,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.759922 | Vorschüsse                                                                 | 1.970,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.799900 | Sonstige Auszahlungen                                                      | 13.432,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111220.799900 | Sonstige Auszahlungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111225.799900 | Sonstige Auszahlungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111230.759922 | Vorschüsse                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111230.799900 | Sonstige Auszahlungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111240.799900 | Sonstige Auszahlungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111250.799900 | Sonstige Auszahlungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111300.759800 | Sonstige Finanzauszahlungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111300.759918 | VV Guthabenvereinnahmung                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111300.799900 | Sonstige Auszahlungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.751000 | Zinsauszahlungen an Bund                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.751710 | Sollzinsen an Kreditinstitute                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.759730 | Verwahrungen                                                               | 10.974.763,86    | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.759731 | Verwahrungen IST                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.759799 | Abrechnungen Barkassen (ehem. Dummy KK VV E/A)                             | 65.209,15        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.759810 | Ausz. Kapitalertragssteuer                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.759901 | durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (AA901)                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.759902 | durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (AA902)                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.759910 | Lastschriftrückbuchungsgebühr (AA 810)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.759912 | VV sonstige Verwahrungen                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.759914 | VV Verwahrungen Barkasse                                                   | 21.441,01        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.759915 | Ausz. VV durchlaufende Gelder                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.759920 | durchlaufender Gelder (fremde Amtshilfe für andere)                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.759924 | Geldtransfer ZW->ZW                                                        | 3.221.395,06     | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.759981 | Lastschriftrückbuchungsgebühr privatrechtlich (AA 811)                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.799900 | Sonstige Auszahlungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111400.751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111400.799900 | Sonstige Auszahlungen                                                      | 3.892,43         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111430.759922 | Vorschüsse                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111430.799900 | Sonstige Auszahlungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111450.799900 | Sonstige Auszahlungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111460.799900 | Sonstige Auszahlungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111600.799900 | Sonstige Auszahlungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 121000.759922 | Vorschüsse                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                        |          | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|----------------------------------------|----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                        |          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 121000.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122000.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122100.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122110.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122200.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122210.759922             | Vorschüsse                             | 1.500,00 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122210.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122300.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.759701             | Sicherheitseinbehalte Feuerwehr        |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.759702             | VV Spenden (Matrix 2009)               |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.759710             | VV Sicherheitseinbehalte               |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.759800             | Sonstige Finanzauszahlungen            | 255,61   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.759911             | VV Spenden                             | 0,00     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.759922             | Vorschüsse                             | 2.516,00 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126010.759702             | VV Spenden (Matrix 2009)               |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126010.759911             | VV Spenden                             |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126010.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126020.759702             | VV Spenden (Matrix 2009)               |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126020.759800             | Sonstige Finanzauszahlungen            |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126020.759911             | VV Spenden                             |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126020.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126022.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126030.759702             | VV Spenden (Matrix 2009)               |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126030.759911             | VV Spenden                             |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126030.759922             | Vorschüsse                             |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126030.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126034.759911             | VV Spenden                             |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126034.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126040.759702             | VV Spenden (Matrix 2009)               |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126040.759911             | VV Spenden                             |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126040.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126042.759800             | Sonstige Finanzauszahlungen            |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126042.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126043.759911             | VV Spenden                             |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126043.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126050.759702             | VV Spenden (Matrix 2009)               |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126050.759790             | Vorschüsse                             |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126050.759800             | Sonstige Finanzauszahlungen            |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126050.759922             | Vorschüsse                             |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126050.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126051.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126052.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126053.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126054.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126055.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126056.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126057.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126058.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126059.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126060.759800             | Sonstige Finanzauszahlungen            |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126060.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126061.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126100.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 127000.759701             | Sicherheitseinbehalte Feuerwehr        |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 127000.759706             | Sicherheitseinbehalte<br>Rettungswache |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 127000.759710             | VV Sicherheitseinbehalte               |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 127000.759800             | Sonstige Finanzauszahlungen            |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 127000.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.759702             | VV Spenden (Matrix 2009)               |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.759790             | Vorschüsse                             |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.759800             | Sonstige Finanzauszahlungen            | -42,94   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.759911             | VV Spenden                             |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.759922             | Vorschüsse                             | 350,00   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.759951             | --VV Spenden                           |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211050.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 216000.759922             | Vorschüsse                             |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 216000.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 241000.799900             | Sonstige Auszahlungen                  |          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                     |                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                     |                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 272000.759924                                       | Ausz. von Geldtransfer ZW->ZW                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 272000.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 281000.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 281200.759922                                       | Vorschüsse                                                 | 1.000,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 281200.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 281210.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 284100.759922                                       | Vorschüsse                                                 | 1.075,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 284100.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 313000.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.759702                                       | VV Spenden (Matrix 2009)                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.759790                                       | Vorschüsse                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.759911                                       | VV Spenden                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.759922                                       | Vorschüsse                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315101.759922                                       | Ausz. von Vorschüssen                                      | 4.600,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315101.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 351100.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362000.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362100.759922                                       | Ausz. von Vorschüssen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362100.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365100.759703                                       | Ausz. Umlagen Kita                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365100.759710                                       | Ausz. VV Sicherheitseinbehalte                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365100.759912                                       | Ausz. VV sonstige Verwahrungen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365100.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365101.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365102.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 421000.759922                                       | Ausz. von Vorschüssen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 421000.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 424100.759702                                       | VV Spenden (Matrix 2009)                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 424100.759800                                       | Sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 424100.759911                                       | VV Spenden                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 424100.759916                                       | VV kurzfristige Kautiön                                    | 1.000,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 424100.759922                                       | Ausz. von Vorschüssen                                      | 417,90           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 424100.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 511000.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 521200.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 522000.759922                                       | Vorschüsse                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 522000.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 541100.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 541200.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553000.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553100.759704                                       | Grabgebühren                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553100.759710                                       | VV Sicherheitseinbehalte                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553100.759912                                       | VV sonstige Verwahrungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553100.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 571100.759922                                       | Vorschüsse                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 571100.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.759702                                       | VV Spenden (Matrix 2009)                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.759911                                       | VV Spenden                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.759922                                       | Vorschüsse                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611000.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611200.759790                                       | Vorschüsse                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611200.759922                                       | Vorschüsse                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611200.759924                                       | Geldtransfer ZW->ZW                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611200.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611300.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 612000.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 612100.751700                                       | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                        | 16.868,42        | 14.900         | 12.800         | 98.100          | 96.000          | 94.200          |
|                           | 612100.759913                                       | Ausz. Korr.Kreditilgung 09/10 vom falschen Bankkonto ZW002 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 612100.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 613000.759797                                       | Dummy Vorschüsse Auszahlungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 613000.759798                                       | Dummy KK VV + - Auszahlungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 613000.759799                                       | Dummy KK VV E/A Auszahlungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 613000.799900                                       | Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                       | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit |                                                            | 635.740,58       | 659.300        | 732.100        | 599.200         | 577.900         | 542.200         |
|                           | 111000.743100                                       | Geschäftsauszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.743103                                       | Post- und Fernmeldegebühr                                  | 73,44            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                                     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 111000.743139             | sonstige Ausgaben                                                                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.743155             | Personaldienstleister                                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.744100             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.749100             | Verfüungsmittel/ Repräsentationen                                                                   |  | 2.130,95         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 111000.749600             | Deckungsreserve für über- und außerplanmäßiger Aufwendung                                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.742102             | Entschädigung Amtsausschussmitglieder                                                               |  | 12.120,00        | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 111110.742105             | Sitzungsgeld                                                                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.743113             | Repräsentationen                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.743118             | Bürobedarf                                                                                          |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.746100             | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen f. Unterkr. + Heiz. |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.746200             | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingl. v. Arb.  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.746300             | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmal. Leistungen an Arb.     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.746400             | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen beim ALG II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.746500             | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.748100             | Bußgelder                                                                                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.748200             | Säumniszuschläge                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.748300             | Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften                                                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.748400             | Fehlbelegungsabgabe                                                                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.749100             | Verfüungsmittel/ Repräsentationen                                                                   |  | 488,00           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 111110.749200             | Fraktionszuwendungen                                                                                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.749900             | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111200.741101             | Reisekosten                                                                                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111200.743101             | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111200.743102             | Bücher und Zeitschriften                                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111200.743107             | Druck Amtsblatt                                                                                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111200.743110             | Präsentation Internet Homepage                                                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111200.743111             | Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111200.743113             | Repräsentationen                                                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111200.743117             | Vordrucke                                                                                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111200.743118             | Bürobedarf                                                                                          |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111200.743139             | sonstige Ausgaben                                                                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111200.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111200.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111200.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111210.741101             | Reisekosten                                                                                         |  | 2.424,68         | 6.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 111210.743100             | Geschäftsauszahlungen                                                                               |  | 7.238,70         | 10.000         | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 111210.743101             | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                                |  | 78.781,60        | 20.000         | 20.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 111210.743102             | Bücher und Zeitschriften                                                                            |  | 7.576,81         | 10.000         | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 111210.743103             | Post- und Fernmeldegebühr                                                                           |  | 33.710,22        | 34.400         | 34.400         | 34.400          | 34.400          | 34.400          |
| 111210.743107             | Druck Amtsblatt                                                                                     |  | 56.550,61        | 43.300         | 43.300         | 43.300          | 43.300          | 43.300          |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                               | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |               |                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 111210.743110 | Präsentation Internet Homepage                                | 10.289,69        | 10.000         | 12.600         | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
|                           | 111210.743111 | Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.743113 | Repräsentationen                                              | 3.261,89         | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                           | 111210.743114 | Ausz. für Durchführung Veranstaltung                          | 10.054,54        | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                           | 111210.743116 | Kontoführungsgebühren                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.743117 | Vordrucke                                                     | 363,43           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                           | 111210.743118 | Bürobedarf                                                    | 18.297,94        | 20.000         | 18.500         | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
|                           | 111210.743133 | Aufw. Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.743139 | sonstige Ausgaben                                             | 202,46           | 800            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 111210.743195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.743196 | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)      | 34,98            | 500            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                           | 111210.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                  | 704,80           | 1.000          | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                           | 111210.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                        | 18.345,43        | 18.200         | 18.100         | 18.100          | 18.100          | 18.100          |
|                           | 111210.744101 | Schüler-Deckungsschutz                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.744102 | Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wohnungsverwaltg | 1.635,21         | 2.000          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
|                           | 111210.748201 | Ausz. Mahngebühren                                            | 4,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.749100 | Verfügungsmittel / Repräsentationen                           | 400,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111220.743100 | Geschäftsauszahlungen                                         | 0,00             | 0              | 20.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                           | 111220.743101 | Sachverständigen- und Gerichtskosten                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111220.743149 | Lohn/ Gehaltsrechnung                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111220.743151 | Gesundheitsmanagement                                         | 1.056,42         | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                           | 111220.743195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111220.743196 | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111220.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111220.745200 | Erstattungen an Gemeinde/ GV                                  | 11.730,62        | 12.000         | 12.200         | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
|                           | 111230.743100 | Geschäftsauszahlungen                                         | 0,00             | 0              | 27.800         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111230.743101 | Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten                    | 0,00             | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                           | 111230.743194 | Kleinmaterial                                                 | 742,04           | 1.200          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 111230.743195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111230.743196 | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)      | 1.208,65         | 5.400          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                           | 111230.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111230.748201 | Ausz. Mahngebühren                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111240.743140 | Geschäftsauszahlungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111240.743142 | Blumen, Kranzspenden                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111240.743195 | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111240.743196 | Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111240.743197 | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111250.743139 | Ausz. sonstige Ausgaben                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111300.743101 | Sachverständigen- und Gerichtskosten                          | 39.957,24        | 65.500         | 70.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                           | 111300.743133 | Aufw. Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen      | 0,00             | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                           | 111300.743195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111300.743196 | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111300.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.743101 | Sachverständigen- und Gerichtskosten                          | 0,00             | 1.300          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                           | 111320.743116 | Kontoführungsgebühren                                         | 18.743,16        | 19.000         | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                           | 111320.743133 | Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.743140 | Geschäftsauszahlungen Blumen, Kranzspenden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.743141 | LOS für Aufgaben der Vollstreckung                            | 9.327,60         | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                        |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                        |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 111320.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111320.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111400.743101             | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                   |  | 0,00             | 500            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 111400.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111400.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111400.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111400.744100             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111400.748200             | Säumniszuschläge                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111400.748201             | Mahngebühren                                                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111430.743100             | Geschäftsauszahlungen                                                  |  | 1.640,00         | 100            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 111460.741101             | Reisekosten                                                            |  | 0,00             | 0              | 500            | 1.400           | 1.400           | 0               |
| 111460.743100             | Geschäftsauszahlungen                                                  |  | 0,00             | 0              | 10.000         | 14.700          | 14.700          | 0               |
| 111460.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                           |  | 0,00             | 0              | 10.000         | 20.000          | 20.000          | 0               |
| 111600.743140             | Geschäftsauszahlungen                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111600.743142             | Blumen, Kranzspenden                                                   |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111600.743195             | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                 |  | 176,86           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 111600.743196             | Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)             |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111600.743197             | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 121000.743103             | Post- und Fernmeldegebühr                                              |  | 0,00             | 6.400          | 9.000          | 5.200           | 0               | 0               |
| 121000.743107             | Druck Amtsblatt                                                        |  | 0,00             | 2.000          | 15.000         | 2.500           | 0               | 0               |
| 121000.743137             | Kosten für Wahlhelfer                                                  |  | 0,00             | 14.900         | 28.900         | 9.000           | 0               | 0               |
| 121000.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 121000.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 121000.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                           |  | 0,00             | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 121000.748201             | Ausz. Mahngebühren                                                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122000.743101             | Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten                             |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122000.743103             | Post- und Fernmeldegebühr                                              |  | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122000.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                       |  | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 122000.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122000.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122000.744100             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122000.748201             | Ausz. Mahngebühren                                                     |  | 3,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122100.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122100.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122100.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122110.742900             | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122110.743106             | Ausz. Vordrucke PA, Reisepässe                                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122110.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122110.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122110.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122110.745000             | Erstattungen an Bund                                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122200.743102             | Bücher und Zeitschriften                                               |  | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122200.743103             | Post- und Fernmeldegebühr                                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122200.743106             | Vordrucke PA, Reisepässe                                               |  | 42.026,74        | 43.000         | 48.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 122200.743117             | Vordrucke                                                              |  | 1.287,87         | 1.200          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 122200.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                          |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                          |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 122200.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122200.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)             |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122200.745000             | Erstattungen an Bund                                     |  | 4.437,76         | 4.000          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 122200.745200             | Erstattungen an Gemeinde Umlage an Gehaltsstelle LOS     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122200.748201             | Ausz. Mahngebühren                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122210.743102             | Bücher und Zeitschriften                                 |  | 2.898,49         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 122210.743117             | Vordrucke                                                |  | 459,35           | 900            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 122210.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122210.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |  | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 122210.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)             |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122210.744100             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122300.741101             | Reisekosten                                              |  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 122300.743102             | Bücher und Zeitschriften                                 |  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 122300.743113             | Repräsentationen                                         |  | 18,90            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122300.743118             | Bürobedarf                                               |  | 89,39            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 122300.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122300.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122300.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)             |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122300.744100             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.741101             | Reisekosten                                              |  | 177,00           | 1.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 126000.742103             | Entschädigung Feuerwehr                                  |  | 47.527,80        | 52.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 126000.742104             | Erstattungen Lohnausfall                                 |  | 4.199,45         | 1.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 126000.742106             | Prämien- u. Ehrenzeichengesetz                           |  | 46.200,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.743101             | Sachverständigen- und Gerichtskosten                     |  | 2.328,83         | 10.000         | 5.500          | 6.000           | 1.000           | 1.000           |
| 126000.743102             | Bücher und Zeitschriften                                 |  | 453,22           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 126000.743103             | Post- und Fernmeldegebühr                                |  | 3.677,01         | 4.000          | 3.900          | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| 126000.743113             | Ausz. Repräsentationen                                   |  | 0,00             | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 126000.743118             | Bürobedarf                                               |  | 1.001,14         | 1.500          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 126000.743121             | Geschäftsauszahlungen Berkenbrück                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.743122             | Geschäftsauszahlungen Briesen                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.743123             | Geschäftsauszahlungen Biegen                             |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.743124             | Geschäftsauszahlungen Jacobsdorf                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.743125             | Geschäftsauszahlungen Petersdorf                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.743127             | Geschäftsauszahlungen Sieversdorf                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.743128             | Geschäftsauszahlungen Alt Madlitz                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.743129             | Geschäftsauszahlungen Wilmersdorf                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.743130             | Geschäftsauszahlungen Falkenberg                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.743131             | Lern- und Unterrichtsmittel                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.743139             | Ausz. sonstige Ausgaben                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.743140             | Geschäftsauszahlungen Blumen, Kranzspenden               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.743143             | Löschwasserversorgung                                    |  | 4.508,64         | 15.000         | 30.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 126000.743146             | alte SEB                                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.743156             | Jahrehauptversammlung                                    |  | 1.770,00         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 126000.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         |  | 103,99           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |  | 23,79            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 126000.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)             |  | 301,38           | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 126000.744100             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   |  | 19.251,01        | 19.800         | 19.800         | 19.800          | 19.800          | 19.800          |
| 126000.748200             | Ausz. Säumniszuschläge                                   |  | 178,50           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.748201             | Ausz. Mahngebühren                                       |  | 2,20             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.749100             | Verfügungsmittel/ Repräsentationen                       |  | 1.678,56         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 126010.743101             | Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126010.743103             | Post- und Fernmeldegebühr                                |  | 576,52           | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 126010.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126010.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                          | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |               |                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 126010.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126010.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 1.900,68         | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|                           | 126020.743103 | Post- und Fernmeldegebühr                                | 615,58           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 126020.743195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126020.743196 | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) | 96,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126020.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126020.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 821,92           | 800            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 126020.748201 | Ausz. Mahngebühren                                       | 20,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126022.743103 | Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr                           | 572,48           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 126022.743195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126022.743196 | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126022.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126022.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 415,66           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 126022.748201 | Ausz. Mahngebühren                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126030.743195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126030.743196 | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126030.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126030.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 573,97           | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                           | 126030.748201 | Ausz. Mahngebühren                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126034.743195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126034.743196 | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126034.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126034.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 115,76           | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 126040.743195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126040.743196 | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126040.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126040.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 625,19           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 126042.743103 | Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126042.743195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126042.743196 | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126042.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126042.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 10,07            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 126043.743103 | Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr                           | 571,61           | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 126043.743195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126043.743196 | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126043.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126043.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 415,01           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                           | 126050.743139 | sonstige Ausgaben                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126050.743195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126050.743196 | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126050.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126050.744100 | Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 111,11           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 126051.743139 | Ausz. sonstige Ausgaben                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126051.743195 | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



| Ein- und Auszahlungsarten |                                                               |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                               |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 126051.743196             | Ausz. Techn. Geräte (bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126051.743197             | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126051.744100             | Ausz. Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle               |  | 81,87            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 126051.745200             | Ausz. Erstattungen an Gemeinde<br>Umlage an Gehaltsstelle LOS |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126052.743103             | Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr                                |  | 571,61           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 126052.743139             | Ausz. sonstige Ausgaben                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126052.743195             | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126052.743196             | Ausz. Techn. Geräte (bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126052.743197             | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126052.744100             | Ausz. Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle               |  | 286,95           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 126052.748201             | Ausz. Mahnggebühren                                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126053.743139             | Ausz. sonstige Ausgaben                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126053.743195             | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126053.743196             | Ausz. Techn. Geräte (bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126053.743197             | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126053.744100             | Ausz. Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle               |  | 74,14            | 100            | 100            | 100             | 100             | 0               |
| 126054.743139             | Ausz. sonstige Ausgaben                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126054.743195             | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126054.743196             | Ausz. Techn. Geräte (bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126054.743197             | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126055.743139             | Ausz. sonstige Ausgaben                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126055.743195             | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126055.743196             | Ausz. Techn. Geräte (bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126055.743197             | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126055.744100             | Ausz. Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle               |  | 126,27           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 126056.743139             | Ausz. sonstige Ausgaben                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126056.743195             | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126056.743196             | Ausz. Techn. Geräte (bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126056.743197             | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126056.744100             | Ausz. Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle               |  | 1.450,77         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 126056.748201             | Ausz. Mahnggebühren                                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126057.743139             | Ausz. sonstige Ausgaben                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126057.743195             | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126057.743196             | Ausz. Techn. Geräte (bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126057.743197             | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126058.743103             | Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr                                |  | 549,13           | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 126058.743139             | Ausz. sonstige Ausgaben                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126058.743195             | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126058.743196             | Ausz. Techn. Geräte (bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126058.743197             | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126058.744100             | Ausz. Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle               |  | 51,67            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 126059.743139             | Ausz. sonstige Ausgaben                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126059.743195             | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden<br>ohne Wert inventar.)     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126059.743196             | Ausz. Techn. Geräte (bis 150)<br>(werden ohne Wert inventar.) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126059.743197             | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne<br>Wert inventar.)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                               | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |               |                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 126059.744100 | Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 183,57           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                           | 126060.743103 | Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126060.743139 | sonstige Ausgaben                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126060.743195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126060.743196 | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126060.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126060.744100 | Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 144,14           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 126060.748201 | Ausz. Mahnggebühren                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126061.743139 | Ausz. sonstige Ausgaben                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126061.743195 | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126061.743196 | Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126061.743197 | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126061.744100 | Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 134,85           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 126100.743100 | Geschäftsauszahlungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126100.743139 | sonstige Ausgaben                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 127000.743146 | alte SEB                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 127000.743195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 127000.743196 | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 127000.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 127000.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                        | 148,27           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 127000.745203 | Erstattungen an Landkreis Miete Rettungswache                 | 6.095,52         | 6.100          | 6.100          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
|                           | 211000.741101 | Reisekosten                                                   | 264,30           | 600            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                           | 211000.742901 | Schwimmen/ Zooschule                                          | 5.444,88         | 5.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                           | 211000.742902 | Beförderungskosten                                            | 3.235,37         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                           | 211000.743101 | Sachverständigen- und Gerichtskosten                          | 26,00            | 8.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.743102 | Bücher und Zeitschriften                                      | 640,88           | 1.000          | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 211000.743103 | Post- und Fernmeldegebühr                                     | 1.899,74         | 1.800          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                           | 211000.743111 | Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft                         | 109,89           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 211000.743112 | Wachschutz                                                    | 437,37           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 211000.743113 | Repräsentationen                                              | 986,58           | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                           | 211000.743114 | Durchführung Veranstaltung                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.743117 | Vordrucke                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.743118 | Bürobedarf                                                    | 1.924,80         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                           | 211000.743131 | Lern- und Unterrichtsmittel                                   | 2.805,88         | 2.500          | 12.000         | 13.500          | 13.700          | 14.000          |
|                           | 211000.743132 | Schulbücher                                                   | 9.967,37         | 12.000         | 8.800          | 9.000           | 9.200           | 9.400           |
|                           | 211000.743139 | sonstige Ausgaben                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.743145 | Regiekosten 2. Arbeitsmarkt                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.743150 | Ganztagsschule                                                | 1.672,34         | 4.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                           | 211000.743155 | Personaldienstleister                                         | 13.566,58        | 15.700         | 15.700         | 15.700          | 15.700          | 15.700          |
|                           | 211000.743194 | Kleinmaterial                                                 | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.743195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)              | 169,99           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 211000.743196 | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)      | 245,47           | 1.600          | 1.600          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                           | 211000.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                  | 397,69           | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                           | 211000.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                        | 5.363,33         | 5.300          | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 211000.744102 | Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wohnungsverwaltg | 0,00             | 0              | 5.300          | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
|                           | 211000.745300 | Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.748200 | Säumniszuschläge                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.748201 | Mahnggebühren                                                 | 2,70             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.749100 | –Verfügungsmittel / Repräsentationen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211050.741101 | Reisekosten                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211050.743145 | Regiekosten 2. Arbeitsmarkt                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211050.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                  | 0,00             | 500            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |               |                                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 216000.743111 | Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 216000.743148 | Deutsch-polnisches Schülertreffen 2015                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 241000.742902 | Ausz. Beförderungskosten                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 241000.743195 | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 241000.743196 | Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 241000.743197 | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 272000.741101 | Reisekosten                                                | 16,80            | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 272000.743103 | Post- und Fernmeldegebühr                                  | 74,89            | 400            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 272000.743115 | Durchführung von Lesungen                                  | 181,15           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                           | 272000.743118 | Bürobedarf                                                 | 734,29           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                           | 272000.743119 | Bücher, Videos, CDs für Bibliothek                         | 1.402,57         | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                           | 272000.743139 | sonstige Ausgaben                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 272000.743195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 272000.743196 | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)   | 37,99            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 272000.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                           | 272000.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 272000.748201 | Ausz. Mahngebühren                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 281200.743195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 281200.743196 | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 281200.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 284100.743101 | Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 284100.743111 | Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft                      | 6.695,95         | 17.000         | 17.000         | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
|                           | 284100.743152 | Projekt Kleinsportanlage auf Gelände Schule                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.743139 | Ausz. sonstige Ausgaben                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.743195 | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.743196 | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.743197 | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315101.741101 | Ausz. Reisekosten                                          | 0,00             | 500            | 400            | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315101.742102 | Ausz. Entschädigung Amtsausschussmitglieder                | 5.300,00         | 1.900          | 1.900          | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315101.743100 | Geschäftsauszahlungen                                      | 786,14           | 800            | 200            | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315101.743103 | Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr                             | 606,89           | 600            | 600            | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315101.743113 | Ausz. Repräsentationen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315101.743118 | Ausz. Bürobedarf                                           | 2.030,77         | 2.100          | 500            | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315101.743155 | Personaldienstleister                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315101.743196 | Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) | 139,99           | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315101.743197 | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         | 1.389,43         | 1.200          | 1.200          | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362000.743195 | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362000.743196 | Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362000.743197 | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362100.743114 | Ausz. für Durchführung Veranstaltung                       | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                           | 362100.743154 | Ausz. Kinder und Jugendbeirat                              | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 362100.743195 | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362100.743196 | Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362100.743197 | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365100.743195 | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365100.743196 | Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365100.743197 | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                            |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                            |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 365101.743195             | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 365101.743196             | Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 365101.743197             | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 365102.743195             | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 365102.743196             | Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 365102.743197             | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 421000.743195             | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 421000.743196             | Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 421000.743197             | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 424100.741101             | Reisekosten                                                |  | 0,00             | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 424100.743103             | Post- und Fernmeldegebühr                                  |  | 539,58           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 424100.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)           |  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 424100.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)   |  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 424100.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |  | 56,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 424100.744100             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                     |  | 88,27            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 511000.743100             | Geschäftsauszahlungen                                      |  | 0,00             | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 511000.743134             | Pflegevertrag für Straßenverzeichnis                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 511000.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 511000.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 511000.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 522000.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 522000.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 522000.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 553100.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 553100.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 553100.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571100.741101             | Reisekosten                                                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571100.743100             | Geschäftsauszahlungen                                      |  | 10.174,89        | 10.200         | 8.200          | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| 571100.743101             | Sachverständigen- und Gerichtskosten                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571100.743108             | Druck Geschichtsbuch Dörfer                                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571100.743109             | Anpassung Internetseite                                    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571100.743114             | Durchführung Veranstaltung                                 |  | 21,12            | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571100.743115             | Durchführung von Lesungen                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571100.743153             | Amt Odervorland-Korb                                       |  | 1.390,80         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 571100.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571100.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571100.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571100.744100             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 575100.741101             | Reisekosten                                                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 575100.743114             | Durchführung Veranstaltung Natur-Kultur                    |  | 3.294,72         | 4.000          | 4.000          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 575100.743117             | Vordrucke                                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 575100.743118             | Bürobedarf                                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 575100.743195             | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 575100.743196             | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 575100.743197             | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 575100.744100             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                     |  | 400,87           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                      |                                                                                     | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                      |                                                                                     | 1                    | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
|                           | 611200.743195                                                        | Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                                    | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 611200.743196                                                        | Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                            | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 611200.743197                                                        | Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                                        | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 611300.743195                                                        | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                              | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 611300.743196                                                        | Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                          | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 611300.743197                                                        | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                                  | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 612100.743195                                                        | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                              | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 612100.743196                                                        | Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                          | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 612100.743197                                                        | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                                  | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 613000.743195                                                        | Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                              | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 613000.743196                                                        | Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                          | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 613000.743197                                                        | Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)                                  | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16.                       | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b> |                                                                                     | <b>18.893.461,74</b> | <b>5.152.700</b> | <b>5.933.600</b> | <b>5.255.500</b> | <b>5.299.200</b> | <b>5.239.700</b> |
| 17.                       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</b>          |                                                                                     | <b>193.301,38</b>    | <b>406.800</b>   | <b>402.700</b>   | <b>496.900</b>   | <b>481.800</b>   | <b>492.500</b>   |
| 18.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                             |                                                                                     | 601.551,50           | 790.500          | 1.772.700        | 298.400          | 0                | 0                |
|                           | 111110.681000                                                        | Investitionszuwendungen vom Bund                                                    | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111110.681100                                                        | Investitionszuwendungen vom Land                                                    | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111110.681200                                                        | Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV                                           | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111110.681300                                                        | Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen                           | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111110.681400                                                        | Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                          | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111110.681500                                                        | Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111110.681600                                                        | Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111110.681700                                                        | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                      | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111110.681800                                                        | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                         | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111210.681000                                                        | Investitionszuwendungen vom Bund                                                    | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111210.681100                                                        | Investitionszuwendungen vom Land                                                    | 339.105,85           | 586.800          | 696.600          | 29.400           | 0                | 0                |
|                           | 111210.681200                                                        | Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV                                           | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111210.681300                                                        | Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen                           | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111210.681400                                                        | Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                          | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111210.681500                                                        | Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111210.681600                                                        | Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111210.681700                                                        | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                      | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111210.681800                                                        | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                         | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 111400.681100                                                        | Investzuwendungen vom Land                                                          | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 126000.681100                                                        | Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)                                       | 269.101,87           | 81.000           | 830.700          | 269.000          | 0                | 0                |
|                           | 126000.681104                                                        | Sonderposten aus Zuweisung                                                          | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                           | 126000.681200                                                        | Investzuwendungen vom Gemeinden/ GV                                                 | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     |                                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                                     |                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 126000.681700                                                                                       | Investzus. von privaten Unter-<br>nehmen (Investitionszuschüsse)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.681800                                                                                       | Investzuschüsse von übrigen Bereich                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126010.681100                                                                                       | Investzuw. vom Land<br>(Investitionszuwendungen)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126020.681200                                                                                       | Investzuwendungen von Gemeinden/<br>GV                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126022.681100                                                                                       | Investzuw. vom Land<br>(Investitionszuwendungen)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126030.681810                                                                                       | Investzuschüsse Spenden                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126034.681800                                                                                       | Investzus. von übrigen Bereich<br>(Investitionszuschüsse)                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126040.681104                                                                                       | Einz. Sonderposten aus Zuweisung                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126043.681200                                                                                       | Investzuwendungen vom<br>Gemeinden/ GV                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 127000.681200                                                                                       | Investzuwendungen vom<br>Gemeinden/ GV                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.681000                                                                                       | Investzuw. vom Bund<br>(Investitionszuwendungen)                                                     | 0,00             | 122.700        | 245.400        | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.681010                                                                                       | Investitionszuwendungen vom Bund<br>Zukunftsinvestitionsprogramm                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.681012                                                                                       | Investitionszuwendungen vom Bund<br>Zukunftsinvestitionsprogramm                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.681100                                                                                       | Investzuw. vom Land<br>(Investitionszuwendungen)                                                     | -6.656,22        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.681110                                                                                       | Investitionszuwendungen vom Land,<br>Sanierung Dach und Fassade                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.681113                                                                                       | Investitionszuwendungen vom Land<br>Zukunftsinvestitionsprogramm                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.681203                                                                                       | Investitionszuwendungen von Land                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.681210                                                                                       | Investitionszuwendungen von<br>Gemeinden/ GV Sanierung<br>Dach,Fassade                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315101.681100                                                                                       | Investzuw. vom Land<br>(Investitionszuwendungen)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 424100.681100                                                                                       | Investzuwendungen vom Land                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553100.681100                                                                                       | Investzuw. vom Land<br>(Investitionszuwendungen)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.681000                                                                                       | Investzuwendungen vom Bund                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.681100                                                                                       | Investitionszuwendungen vom Land                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.681200                                                                                       | Investzuw. vom Gemeinden/GV<br>(Investitionszuwendungen)                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19.                       | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                            |                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.688100                                                                                       | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 613000.688888                                                                                       | Dummy Statistik                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen Rechten<br>und Gebäuden |                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen                           |                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 250.000         | 0               |
|                           | 111110.682100                                                                                       | Veräußerung von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und<br>Gebäuden                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.682100                                                                                       | Veräußerung von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und<br>Gebäuden                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111400.682100                                                                                       | Veräußerung von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und<br>Gebäuden                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 250.000         | 0               |
|                           | 126030.682100                                                                                       | Veräußerung von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und<br>Gebäuden                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126042.682100                                                                                       | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und<br>Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                  |                                                                                                      | 3.519,00         | 0              | 0              | 0               | 60.000          | 0               |
|                           | 111110.683100                                                                                       | Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.683100                                                                                       | Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 60.000          | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                           |                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                           |                                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 23.                       | 111210.683110                                             | Veräußerung Sachanlagevermögen (übrige)                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111400.683100                                             | Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122000.683100                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.683100                                             | Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 3.519,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.683100                                             | Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen |                                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.684200                                             | Veräußerung von börsennotierten Aktien                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.684300                                             | Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.684400                                             | Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.684500                                             | Veräußerung von Investmentzertifikaten                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.684601                                             | Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.684602                                             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.684603                                             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684200                                             | Veräußerung von börsennotierten Aktien                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684300                                             | Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684400                                             | Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684500                                             | Veräußerung von Investmentzertifikaten                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684600                                             | Veräußerung von Kapitalmarktpapieren beim Bund                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684601                                             | Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684602                                             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684603                                             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684700                                             | Veräußerung von Geldmarktpapieren beim Bund                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                       | 111110.684710                                             | Veräußerung von Geldmarktpapieren beim Land                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684720                                             | Veräußerung von Geldmarktpapieren bei Gemeinden/ GV                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684730                                             | Veräußerung von Geldmarktpapieren bei Zweckverb. u. dergleichen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684740                                             | Veräußerung von Geldmarktpapieren beim sonstigen öffentlichen Bereich                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684750                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren bei verb. Untern., Beteil. u. Sonderv. | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684760                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren bei öffentl. Sonderrechnungen          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684770                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren bei Kreditinstituten                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684780                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren beim sonst. inländ. Bereich            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684790                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren beim sonst. ausländ. Bereich           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684800                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzderivaten                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 612000.684400                                             | Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten         |                                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.686010                                             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.686020                                             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.686030                                             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.686110                                             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.686120                                             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.686130                                             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.686210                                             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.686220                                             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.686230                                             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                         |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                         |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 111000.686310             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686320             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686330             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686410             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686420             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686430             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686510             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686520             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686530             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686610             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686620             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686630             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686710             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686720             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686730             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686810             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686820             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686830             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686910             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686920             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111000.686930             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.685100             | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686000             | Rückflüsse von Ausleihungen an Bund                                                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686010             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686020             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686030             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686100             | Rückflüsse von Ausleihungen an Land                                                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686110             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686120             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686130             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686200             | Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden/ GV                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686210             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686220             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686230             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686300             | Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686310             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686320             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686330             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686400             | Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich                                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686410             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686420             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686430             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686500             | Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686510             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686520             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686530             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686600             | Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686610             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686620             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686630             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686700             | Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute                                          |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686710             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686720             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686730             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686800             | Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686810             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686820             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686830             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686900             | Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen ausländischen Bereich                          |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686910             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686920             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.686930             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



| Ein- und Auszahlungsarten |                                                             |                                                                | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                             |                                                                | 1                 | 2                | 3                | 4                | 5               | 6               |
| 25.                       | 126000.685191                                               | Erh. Anz. auf Sopo vom Land                                    | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 126010.685191                                               | Erh. Anz. auf Sopo vom Land                                    | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 126022.685191                                               | Erh. Anz. auf Sopo vom Land                                    | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 126034.685180                                               | Erh. Anz. auf Sopo aus Spenden                                 | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 211000.685191                                               | Erh. Anz. auf Sopo vom Land                                    | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 611200.685191                                               | Erh. Anz. auf Sopo vom Land                                    | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b> |                                                                | <b>605.070,50</b> | <b>790.500</b>   | <b>1.772.700</b> | <b>298.400</b>   | <b>310.000</b>  | <b>0</b>        |
| 26.                       | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                        |                                                                | <b>25.207,44</b>  | <b>1.208.500</b> | <b>456.000</b>   | <b>3.743.500</b> | <b>635.800</b>  | <b>0</b>        |
|                           | 111000.785100                                               | Hochbaumaßnahmen                                               | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111000.785110                                               | Hochbaumaßnahme Dach und Fassade Schulgebäude                  | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111000.785111                                               | Hochbaumaßnahme                                                | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111000.785112                                               | Löschwasserteich OT Sieversdorf                                | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111000.785113                                               | Hochbaumaßnahme Schutznetz Oberlichter Turnhalle Briesen       | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111000.785113                                               | AiB. Neubau Amtsgebäude                                        | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111000.785114                                               | AiB. FFW Fertiggarage OT Sieversdorf                           | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111000.785115                                               | AiB.FFW Fertiggarage OT Falkenberg                             | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111000.785116                                               | AiB.alte Turnhalle Schülerspeisung, Aula                       | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111000.785120                                               | Hochbaumaßnahme Energet. Maßnahmen Schule (Konjunkturprogramm) | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111000.785300                                               | sonstige Baumaßnahmen                                          | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.785100                                               | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                              | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.785200                                               | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.785300                                               | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                         | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111210.785100                                               | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                              | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111210.785113                                               | AiB. Neubau Amtsgebäude                                        | 17.948,44         | 1.048.500        | 250.000          | 3.743.500        | 635.800         | 0               |
|                           | 111210.785114                                               | Ausz. für AiB.FFW Fertiggarage OT Sieversdorf                  | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111210.785190                                               | Hochbaumaßnahmen                                               | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111400.785101                                               | Hochbaumaßnahmen Straßenlampen                                 | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111400.785117                                               | AiB. zus. LED Leuchte Parkplatz Amt                            | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 126000.785100                                               | Hochbaumaßnahmen                                               | 0,00              | 0                | 156.000          | 0                | 0               | 0               |
|                           | 126000.785111                                               | Hochbaumaßnahme                                                | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 126000.785119                                               | Löschwasserteich OT Sieversdorf                                | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 126000.785119                                               | Hochbaumaßnahmen                                               | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 126000.785300                                               | sonstige Baumaßnahmen                                          | 7.259,00          | 130.000          | 50.000           | 0                | 0               | 0               |
|                           | 126010.785190                                               | Hochbaumaßnahmen                                               | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 126020.785100                                               | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                              | 0,00              | 30.000           | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 126022.785190                                               | Hochbaumaßnahmen                                               | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 126030.785114                                               | AiB. FFW Fertiggarage OT Sieversdorf                           | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 126034.785114                                               | AiB. FFW Fertiggarage OT Sieversdorf                           | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 126042.785115                                               | AiB. FFW Fertiggarage OT Falkenberg                            | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 126043.785115                                               | AiB. FFW Fertiggarage OT Falkenberg                            | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 126050.785115                                               | AiB. FFW Fertiggarage OT Falkenberg                            | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 126100.785100                                               | Hochbaumaßnahmen                                               | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 127000.785122                                               | Hochbaumaßnahmen Rettungswache Briesen                         | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 211000.785110                                               | Hochbaumaßnahme Dach und Fassade Schulgebäude                  | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 211000.785116                                               | AiB. alte Turnhalle Schülerspeisung, Aula                      | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |
|                           | 211000.785118                                               | AiB. grundhafter Ausbau Weg zwischen Schule u. WAT             | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                      |                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                      |                                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 27.                       | 211000.785120                                                        | Hochbaumaßnahme Energet. Maßnahmen Schule (Konjunkturprogramm)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.785300                                                        | sonstige Baumaßnahmen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 284100.785290                                                        | Tiefbaumaßnahmen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 424100.785112                                                        | Hochbaumaßnahme Schutznetz Oberlichter Turnhalle Briesen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.785300                                                        | sonstige Baumaßnahmen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter |                                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.781000                                                        | Ausz. Zuweisungen für Investitionen vom Bund                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.781100                                                        | Ausz. Zuweisungen für Investitionen vom Land                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.781200                                                        | Ausz. Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.781300                                                        | Ausz. Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden und dergl.                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.781400                                                        | Ausz. Zuweisungen für Investitionen vom sonstigen öffentl. Bereich                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.781500                                                        | Ausz. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.781600                                                        | Ausz. Zuschüsse für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.781700                                                        | Ausz. Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                       | 111110.781800                                                        | Ausz. Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.781100                                                        | Ausz. Zuweisungen für Investitionen vom Land                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.781112                                                        | Zuweisungen für Investitionen vom Land -Konjunkturprogramm                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  |                                                                                               | 6.628,30         | 48.400         | 52.400         | 4.500           | 4.500           | 0               |
|                           | 111000.783400                                                        | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.783400                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111200.783400                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.783400                                                        | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111220.783400                                                        | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111225.783400                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111230.783400                                                        | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                                 | 6.628,30         | 48.400         | 48.400         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.783400                                                        | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111400.783400                                                        | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 121000.783400                                                        | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122000.783400                                                        | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122100.783400                                                        | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122110.783400                                                        | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122200.783400                                                        | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122210.783400                                                        | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122300.783400                                                        | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.783400                                                        | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126010.783400                                                        | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126020.783400                                                        | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                        |                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                        |                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 126030.783400                                                                          | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126040.783400                                                                          | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126050.783400                                                                          | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 127000.783400                                                                          | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.783400                                                                          | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                          | 0,00             | 0              | 4.000          | 4.500           | 4.500           | 0               |
|                           | 241000.783400                                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 272000.783400                                                                          | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 281200.783400                                                                          | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 315100.783400                                                                          | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 362000.783400                                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365100.783400                                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365101.783400                                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 365102.783400                                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 421000.783400                                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 424100.783400                                                                          | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 511000.783400                                                                          | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553100.783400                                                                          | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 571100.783400                                                                          | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 575100.783400                                                                          | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611200.783400                                                                          | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611300.783400                                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 612100.783400                                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 613000.783400                                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden |                                                                                        | 11.133,74        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.782100                                                                          | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.782100                                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.782100                                                                          | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111400.782100                                                                          | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111400.782101                                                                          | Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126000.782100                                                                          | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126010.782100                                                                          | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                      | 11.133,74        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                            |                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                            |                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 126020.782100                                              | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126022.782100                                              | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126030.782100                                              | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126034.782100                                              | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126040.782100                                              | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126042.782100                                              | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126043.782100                                              | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126050.782100                                              | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 126060.782100                                              | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 127000.782100                                              | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 211000.782100                                              | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 424100.782100                                              | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 541100.782101                                              | Ausz. für Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 553100.782100                                              | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen |                                                                   | 652.392,41       | 592.300        | 1.686.000      | 376.600         | 0               | 0               |
|                           | 111000.783100                                              | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.783101                                              | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.783200                                              | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.783100                                              | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.783200                                              | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.783300                                              | Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111200.783200                                              | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.783100                                              | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.783200                                              | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 924,74           | 4.000          | 21.300         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111220.783200                                              | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111230.783100                                              | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                             | 9.359,83         | 320.000        | 305.000        | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111230.783200                                              | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 27.350,05        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111320.783200                                              | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111400.783200                                              | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111600.783100                                              | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 121000.783200                                              | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122000.783100                                              | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 122000.783200                                              | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                            |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                            |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 122100.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122110.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122110.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122200.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122200.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122210.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122210.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122300.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 122300.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126000.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 511.695,87       | 101.000        | 1.352.800      | 376.600         | 0               | 0               |
| 126000.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 7.100,18         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126010.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126010.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 699,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126020.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 11.806,37        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126020.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 739,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126022.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126022.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126030.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126030.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126034.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126034.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 813,54           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126040.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126040.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126042.783100             | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126042.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126043.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126043.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 1.413,22         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126050.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126050.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 570,97           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126051.783100             | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126051.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126052.783100             | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126052.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126053.783100             | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126053.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126054.783100             | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126054.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126055.783100             | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126055.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126056.783100             | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                            |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                            |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 126056.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 2.002,17         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126057.783100             | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126057.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126058.783100             | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen |  | 0,00             | 0              | 2.400          | 0               | 0               | 0               |
| 126058.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 245,13           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126059.783100             | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126059.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126060.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126060.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126061.783100             | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126061.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 346,31           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126100.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 126100.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 127000.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 23.758,42        | 136.400        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 211000.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 25.391,16        | 30.000         | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 211050.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 216000.783100             | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 216000.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 241000.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 272000.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 272000.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 1.970,29         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 281200.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 284100.783100             | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen |  | 5.015,85         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 315100.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 315101.783100             | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen |  | 9.593,07         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 315101.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 9.481,34         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 362000.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 365100.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 365101.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 365102.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 421000.783200             | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 424100.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 2.115,90         | 0              | 3.500          | 0               | 0               | 0               |
| 424100.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 900            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 511000.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 553100.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 553100.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571100.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 575100.783100             | Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 575100.783200             | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                      |                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                      |                                                                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 31.                       | 611200.783200                                        | Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 611300.783200                                        | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 612100.783200                                        | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 613000.783200                                        | Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen |                                                                                                          | 3.500,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.784200                                        | Erwerb von börsennotierten Aktien                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.784300                                        | Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.784400                                        | Erwerb von sonstigen Anteilsrechten                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.784500                                        | Erwerb von Investmentzertifikaten                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.784601                                        | Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.784602                                        | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.784603                                        | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.784621                                        | Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.784622                                        | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.784623                                        | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.784631                                        | Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.784632                                        | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.784633                                        | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784200                                        | Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784300                                        | Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784400                                        | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784500                                        | Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784600                                        | Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim Bund                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784601                                        | Ausz. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784602                                        | Ausz. Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784603                                        | Ausz. Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784620                                        | Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Gemeinden/ GV                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784621                                        | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784622                                        | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784623                                        | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784630                                        | Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Zweckverbänden und dergl.                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784631                                        | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784632                                        | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784633                                        | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784640                                        | Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim sonstigen öffentl. Bereich                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784641                                        | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784642                                        | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784643                                        | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784650                                        | Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei verb. Unternehmen, Beteilig. und Sondervermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784651                                        | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784652                                        | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784653                                        | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784660                                        | Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei öffentlichen Sonderrechnungen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784661                                        | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784662                                        | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784663                                        | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784670                                        | Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784671                                        | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784672                                        | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784673                                        | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                 |                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                 |                                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 111110.784680                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim sonstigen inländ. Bereich   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784681                                   | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784682                                   | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784683                                   | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784690                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim sonstigen ausländ. Bereich  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784691                                   | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784692                                   | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784693                                   | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784700                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren beim Bund                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784710                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren beim Land                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784720                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren bei Gemeinden/ GV                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784730                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren bei Zweckverbänden und dergl.       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784740                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren beim sonstigen öffentl. Bereich     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784750                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren bei verb. Untern., Bet. u. Sonderv. | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784760                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren bei öffentl. Sonderrechnungen       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784770                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren bei Kreditinstituten                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784780                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren beim sonstigen inländ. Bereich      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784790                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren beim sonstigen ausländ. Bereich     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784800                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzderivaten                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 612000.784400                                   | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten                              | 3.500,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786010                                   | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786020                                   | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786030                                   | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786110                                   | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786120                                   | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786130                                   | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786210                                   | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786220                                   | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786230                                   | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786310                                   | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786320                                   | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786330                                   | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786410                                   | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786420                                   | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786430                                   | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786510                                   | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786520                                   | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786530                                   | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786610                                   | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786620                                   | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786630                                   | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786710                                   | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786720                                   | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786730                                   | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786810                                   | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786820                                   | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786830                                   | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786910                                   | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.786920                                   | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                    |                                                                                       | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                    |                                                                                       | 1                 | 2                 | 3                | 4                 | 5               | 6               |
|                           | 111000.786930                                                      | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786000                                                      | Gewährung von Ausleihungen an Bund                                                    | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786010                                                      | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786020                                                      | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786030                                                      | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786100                                                      | Gewährung von Ausleihungen an Land                                                    | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786110                                                      | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786120                                                      | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786130                                                      | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786200                                                      | Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden/ GV                                           | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786210                                                      | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786220                                                      | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786230                                                      | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786300                                                      | Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden und dergl.                               | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786310                                                      | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786320                                                      | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786330                                                      | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786400                                                      | Gewährung von Ausleihungen an sonstigen öffentl. Bereich                              | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786410                                                      | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786420                                                      | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786430                                                      | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786500                                                      | Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786510                                                      | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786520                                                      | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786530                                                      | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786600                                                      | Gewährung von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen                            | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786610                                                      | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786620                                                      | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786630                                                      | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786700                                                      | Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute                                         | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786710                                                      | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786720                                                      | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786730                                                      | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786800                                                      | Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich                               | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786810                                                      | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786820                                                      | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786830                                                      | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786900                                                      | Gewährung von Ausleihungen an sonstigen ausländ. Bereich                              | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786910                                                      | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                          | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786920                                                      | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                     | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
|                           | 111110.786930                                                      | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                             | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
| 33.                       | <b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u></b> |                                                                                       | <b>698.861,89</b> | <b>1.849.200</b>  | <b>2.194.400</b> | <b>4.124.600</b>  | <b>640.300</b>  | <b>0</b>        |
| 34.                       | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u></b>         |                                                                                       | <b>-93.791,39</b> | <b>-1.058.700</b> | <b>-421.700</b>  | <b>-3.826.200</b> | <b>-330.300</b> | <b>0</b>        |
| 35.                       | <b>= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u></b>        |                                                                                       | <b>99.509,99</b>  | <b>-651.900</b>   | <b>-19.000</b>   | <b>-3.329.300</b> | <b>151.500</b>  | <b>492.500</b>  |
| 36.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen       |                                                                                       | 0,00              | 0                 | 0                | 2.500.000         | 0               | 0               |
|                           | 111110.692000                                                      | Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund                                           | 0,00              | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                 |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                 |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 111110.692010             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692011             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692012             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Fremdwährung (fester Zins)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692013             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Fremdwährung (variabler Zins)      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692020             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692021             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692022             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Fremdwährung (fester Zins)    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692023             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Fremdwährung (variabler Zins) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692030             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692031             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692032             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Fremdwährung (fester Zins)            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692033             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Fremdwährung (variabler Zins)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692100             | Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692110             | Laufzeit einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)             |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692111             | Laufzeit einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)          |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692112             | Laufzeit einschl. 1 Jahr Fremdwährung (fester Zins)             |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692113             | Laufzeit einschl. 1 Jahr Fremdwährung (variabler Zins)          |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692120             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692121             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692122             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Fremdwährung (fester Zins)    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692123             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Fremdwährung (variabler Zins) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692130             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692131             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692132             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Fremdwährung (fester Zins)            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692133             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Fremdwährung (variabler Zins)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692200             | Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden/ GV             |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692210             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692211             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692212             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Fremdwährung (fester Zins)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692213             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Fremdwährung (variabler Zins)      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692220             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692221             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692222             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Fremdwährung (fester Zins)    |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692223             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Fremdwährung (variabler Zins) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692230             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692231             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692232             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Fremdwährung (fester Zins)            |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692233             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Fremdwährung (variabler Zins)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692300             | Kreditaufnahmen für Investitionen bei Zweckverbänden und dergl. |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692310             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                              |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                              |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 111110.692311             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692312             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Fremdwährung (fester Zins)                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692313             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Fremdwährung (variabler Zins)                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692320             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692321             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692322             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Fremdwährung (fester Zins)                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692323             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Fremdwährung (variabler Zins)                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692330             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)                                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692331             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692332             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Fremdwährung (fester Zins)                                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692333             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Fremdwährung (variabler Zins)                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692400             | Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonst. öffentlichen Bereich                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692410             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692411             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692412             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Fremdwährung (fester Zins)                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692413             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Fremdwährung (variabler Zins)                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692420             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692421             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692422             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Fremdwährung (fester Zins)                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692423             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Fremdwährung (variabler Zins)                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692430             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)                                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692431             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692432             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Fremdwährung (fester Zins)                                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692433             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Fremdwährung (variabler Zins)                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692500             | Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692510             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692511             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692512             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Fremdwährung (fester Zins)                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692513             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Fremdwährung (variabler Zins)                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692520             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692521             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692522             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Fremdwährung (fester Zins)                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692523             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Fremdwährung (variabler Zins)                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692530             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)                                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692531             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692532             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Fremdwährung (fester Zins)                                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692533             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Fremdwährung (variabler Zins)                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692600             | Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen                              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692610             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)                                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692611             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                 |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                 |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 111110.692612             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr<br>Fremdwährung (fester Zins)                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692613             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr<br>Fremdwährung (variabler Zins)                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692620             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre<br>Euro-Währung (fester Zins)                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692621             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre<br>Euro-Währung (variabler Zins)              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692622             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre<br>Fremdwährung (fester Zins)                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692623             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre<br>Fremdwährung (variabler Zins)              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692630             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-<br>Währung (fester Zins)                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692631             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-<br>Währung (variabler Zins)                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692632             | Laufzeit 5 Jahre und mehr<br>Fremdwährung (fester Zins)                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692633             | Laufzeit 5 Jahre und mehr<br>Fremdwährung (variabler Zins)                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692700             | Kreditaufnahmen für Investitionen<br>bei Kreditinstituten                       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692710             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-<br>Währung (fester Zins)                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692711             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-<br>Währung (variabler Zins)                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692712             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr<br>Fremdwährung (fester Zins)                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692713             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr<br>Fremdwährung (variabler Zins)                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692720             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre<br>Euro-Währung (fester Zins)                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692721             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre<br>Euro-Währung (variabler Zins)              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692722             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre<br>Fremdwährung (fester Zins)                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692723             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre<br>Fremdwährung (variabler Zins)              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692730             | Einz. Kreditaufnahme Laufzeit 5<br>Jahre und mehr Euro-Währung<br>(fester Zins) |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692731             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-<br>Währung (variabler Zins)                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692732             | Laufzeit 5 Jahre und mehr<br>Fremdwährung (fester Zins)                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692733             | Laufzeit 5 Jahre und mehr<br>Fremdwährung (variabler Zins)                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692800             | Kreditaufnahmen für Investitionen<br>beim sonst. inländischen Bereich           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692810             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-<br>Währung (fester Zins)                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692811             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-<br>Währung (variabler Zins)                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692812             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr<br>Fremdwährung (fester Zins)                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692813             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr<br>Fremdwährung (variabler Zins)                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692820             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre<br>Euro-Währung (fester Zins)                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692821             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre<br>Euro-Währung (variabler Zins)              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692822             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre<br>Fremdwährung (fester Zins)                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692823             | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre<br>Fremdwährung (variabler Zins)              |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692830             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-<br>Währung (fester Zins)                        |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692831             | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-<br>Währung (variabler Zins)                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692832             | Laufzeit 5 Jahre und mehr<br>Fremdwährung (fester Zins)                         |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692833             | Laufzeit 5 Jahre und mehr<br>Fremdwährung (variabler Zins)                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692900             | Kreditaufnahmen für Investitionen<br>beim sonst. ausländischen Bereich          |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692910             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-<br>Währung (fester Zins)                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692911             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-<br>Währung (variabler Zins)                  |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 111110.692912             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr<br>Fremdwährung (fester Zins)                      |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                          |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                          |                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4                | 5               | 6               |
| 37.                       | 111110.692913                                                            | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr<br>Fremdwährung (variabler Zins)                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.692920                                                            | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre<br>Euro-Währung (fester Zins)                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.692921                                                            | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre<br>Euro-Währung (variabler Zins)                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.692922                                                            | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre<br>Fremdwährung (fester Zins)                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.692923                                                            | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre<br>Fremdwährung (variabler Zins)                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.692930                                                            | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-<br>Währung (fester Zins)                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.692931                                                            | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-<br>Währung (variabler Zins)                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.692932                                                            | Laufzeit 5 Jahre und mehr<br>Fremdwährung (fester Zins)                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.692933                                                            | Laufzeit 5 Jahre und mehr<br>Fremdwährung (variabler Zins)                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111210.692700                                                            | Kreditaufnahmen für Investitionen<br>bei Kreditinstituten                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 2.500.000        | 0               | 0               |
|                           | 612100.692730                                                            | Einz. Kreditaufnahme Laufzeit 5<br>Jahre und mehr Euro-Währung<br>(fester Zins)                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 612100.692731                                                            | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-<br>Währung (variabler Zins)                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ohne Kassenkredite) |                                                                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.695000                                                            | Rückflüsse von Darlehen (ohne<br>Ausleihungen) an Bund                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.695100                                                            | Rückflüsse von Darlehen (ohne<br>Ausleihungen) an Land                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
| 38.                       | 111110.695200                                                            | Rückflüsse von Darlehen (ohne<br>Ausleihungen) an Gemeinden/ GV                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.695300                                                            | Rückflüsse von Darlehen (ohne<br>Ausleihungen) an Zweckverbände<br>und dergl.                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.695400                                                            | Rückflüsse von Darlehen (ohne<br>Ausleihungen) an sonst. öffentlichen<br>Bereich                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.695500                                                            | Rückflüsse von Darlehen (ohne<br>Ausleihungen) an verbundenen<br>Unternehmen, Beteiligungen und<br>Sondervermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.695600                                                            | Rückflüsse von Darlehen (ohne<br>Ausleihungen) an öffentlichen Bereich                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.695700                                                            | Rückflüsse von Darlehen (ohne<br>Ausleihungen) an Kreditinstitute                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.695800                                                            | Rückflüsse von Darlehen (ohne<br>Ausleihungen) an sonstigen<br>inländischen Bereich                               | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.695900                                                            | Rückflüsse von Darlehen (ohne<br>Ausleihungen) an sonstigen<br>ausländischen Bereich                              | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.695901                                                            | Andere sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit (AA<br>901)                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | <u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>                         |                                                                                                                   | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>2.500.000</u> | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 39.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen           |                                                                                                                   | 111.152,92       | 112.300        | 113.400        | 163.800          | 164.900         | 115.700         |
|                           | 111110.792000                                                            | Tilgung von Krediten für Investitionen<br>beim Bund                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.792010                                                            | Euro-Währung (fester Zins)                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.792011                                                            | Euro-Währung (variabler Zins)                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.792012                                                            | Fremdwährung (fester Zins)                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.792013                                                            | Fremdwährung (variabler Zins)                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.792100                                                            | Tilgung von Krediten für Investitionen<br>beim Land                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.792110                                                            | Euro-Währung (fester Zins)                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.792111                                                            | Euro-Währung (variabler Zins)                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.792112                                                            | Fremdwährung (fester Zins)                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.792113                                                            | Fremdwährung (variabler Zins)                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           |                                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                           |                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 111110.792200                                                             | Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden/ GV                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792210                                                             | Euro-Währung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792211                                                             | Euro-Währung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792212                                                             | Fremdwährung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792213                                                             | Fremdwährung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792300                                                             | Tilgung von Krediten für Investitionen bei Zweckverbänden und dergl.                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792310                                                             | Euro-Währung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792311                                                             | Euro-Währung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792312                                                             | Fremdwährung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792313                                                             | Fremdwährung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792400                                                             | Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentl. Bereich                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792410                                                             | Euro-Währung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792411                                                             | Euro-Währung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792412                                                             | Fremdwährung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792413                                                             | Fremdwährung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792500                                                             | Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792510                                                             | Euro-Währung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792511                                                             | Euro-Währung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792512                                                             | Fremdwährung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792513                                                             | Fremdwährung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792600                                                             | Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792610                                                             | Euro-Währung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792611                                                             | Euro-Währung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792612                                                             | Fremdwährung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792613                                                             | Fremdwährung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792700                                                             | Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792710                                                             | Euro-Währung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792711                                                             | Euro-Währung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792712                                                             | Fremdwährung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792713                                                             | Fremdwährung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792800                                                             | Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländ. Bereich                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792810                                                             | Euro-Währung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792811                                                             | Euro-Währung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792812                                                             | Fremdwährung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792813                                                             | Fremdwährung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792900                                                             | Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen ausländ. Bereich                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792910                                                             | Euro-Währung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792911                                                             | Euro-Währung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792912                                                             | Fremdwährung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.792913                                                             | Fremdwährung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111210.792700                                                             | Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 612100.792710                                                             | Euro-Währung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 612100.792711                                                             | Euro-Währung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 612100.792730                                                             | Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)                                  | 111.152,92       | 112.300        | 113.400        | 163.800         | 164.900         | 115.700         |
| 40.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) |                                                                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.794100                                                             | Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.794110                                                             | Euro-Währung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.794111                                                             | Euro-Währung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.794112                                                             | Fremdwährung (fester Zins)                                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.794113                                                             | Fremdwährung (variabler Zins)                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.795000                                                             | Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Bund                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.795010                                                             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.795020                                                             | Laufzeit über 1 Jahr bis unter 5 Jahre                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.795030                                                             | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.795100                                                             | Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Land                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.795110                                                             | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                        |                                                                                                        | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                        |                                                                                                        | 1                  | 2               | 3               | 4                | 5               | 6               |
|                           | 111110.795120                                          | Laufzeit über 1 Jahr bis unter 5 Jahre                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795130                                          | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795200                                          | Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden/ GV                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795210                                          | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795220                                          | Laufzeit über 1 Jahr bis unter 5 Jahre                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795230                                          | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795300                                          | Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände und dergl.                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795310                                          | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795320                                          | Laufzeit über 1 Jahr bis unter 5 Jahre                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795330                                          | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795400                                          | Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen öffentl. Bereich                               | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795410                                          | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795420                                          | Laufzeit über 1 Jahr bis unter 5 Jahre                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795430                                          | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795500                                          | Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795510                                          | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795520                                          | Laufzeit über 1 Jahr bis unter 5 Jahre                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795530                                          | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795600                                          | Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an öffentlichen Sonderrechnungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795610                                          | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795620                                          | Laufzeit über 1 Jahr bis unter 5 Jahre                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795630                                          | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795700                                          | Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Kreditinstitute                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795710                                          | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795720                                          | Laufzeit über 1 Jahr bis unter 5 Jahre                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795730                                          | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795800                                          | Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich                           | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795810                                          | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795820                                          | Laufzeit über 1 Jahr bis unter 5 Jahre                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795830                                          | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795900                                          | Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen ausländischen Bereich                          | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795910                                          | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795920                                          | Laufzeit über 1 Jahr bis unter 5 Jahre                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111110.795930                                          | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
| 41.                       | <b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   |                                                                                                        | <b>111.152,92</b>  | <b>112.300</b>  | <b>113.400</b>  | <b>163.800</b>   | <b>164.900</b>  | <b>115.700</b>  |
| 42.                       | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.</b>  |                                                                                                        | <b>-111.152,92</b> | <b>-112.300</b> | <b>-113.400</b> | <b>2.336.200</b> | <b>-164.900</b> | <b>-115.700</b> |
|                           | <b>41)</b>                                             |                                                                                                        |                    |                 |                 |                  |                 |                 |
| 43.                       | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven |                                                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111000.684611                                          | Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111000.684612                                          | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111000.684613                                          | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |
|                           | 111000.684621                                          | Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                |                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 111000.684622                                                                  | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.684623                                                                  | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.684631                                                                  | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.684632                                                                  | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.684633                                                                  | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684610                                                                  | Veräußerung von                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           |                                                                                | Kapitalmarktpapieren beim Land                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                           | 111110.684611                                                                  | Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684612                                                                  | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684613                                                                  | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684620                                                                  | Veräußerung von                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           |                                                                                | Kapitalmarktpapieren bei Gemeinden/<br>GV                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                           | 111110.684621                                                                  | Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684622                                                                  | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684623                                                                  | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684630                                                                  | Veräußerung von                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           |                                                                                | Kapitalmarktpapieren bei<br>Zweckverbänden und dergleichen                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                           | 111110.684631                                                                  | Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684632                                                                  | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684633                                                                  | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684640                                                                  | Veräußerung von                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           |                                                                                | Kapitalmarktpapieren beim sonstigen<br>öffentlichen Bereich                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                           | 111110.684641                                                                  | Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684642                                                                  | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684643                                                                  | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684650                                                                  | Veräußerung von                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           |                                                                                | Kapitalmarktpapieren bei verbundene<br>Unternehmen, Beteiligungen und<br>Sondervermögen |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                           | 111110.684651                                                                  | Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684652                                                                  | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684653                                                                  | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684660                                                                  | Veräußerung von                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           |                                                                                | Kapitalmarktpapieren bei öffentlichen<br>Sonderrechnungen                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                           | 111110.684661                                                                  | Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684662                                                                  | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684663                                                                  | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684670                                                                  | Veräußerung von                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           |                                                                                | Kapitalmarktpapieren bei<br>Kreditinstituten                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                           | 111110.684671                                                                  | Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684672                                                                  | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684673                                                                  | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684680                                                                  | Veräußerung von                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           |                                                                                | Kapitalmarktpapieren beim sonstigen<br>inländischen Bereich                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                           | 111110.684681                                                                  | Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684682                                                                  | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684683                                                                  | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684690                                                                  | Veräußerung von                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           |                                                                                | Kapitalmarktpapieren beim sonstigen<br>ausländischen Bereich                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                           | 111110.684691                                                                  | Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684692                                                                  | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.684693                                                                  | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44.                       | Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                            |                                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.784611                                                                  | Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.784612                                                                  | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111000.784613                                                                  | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784610                                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           |                                                                                | Kapitalmarktpapieren beim Land                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                           | 111110.784611                                                                  | Laufzeit bis einschl. 1 Jahr                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784612                                                                  | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 111110.784613                                                                  | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45.                       | <b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (43 .J. 44)</b> |                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                                                                                                        | 1                   | 2                | 3                | 4               | 5               | 6               |
| 46.                       | <b>= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u></b>                                                            | <b>-11.642,93</b>   | <b>-764.200</b>  | <b>-132.400</b>  | <b>-993.100</b> | <b>-13.400</b>  | <b>376.800</b>  |
| 47.                       | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 1.896.178,19        | 1.884.500        | 1.496.300        | 1.363.900       | 370.800         | 357.400         |
| 48.                       | <b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                                                      | <b>1.884.535,26</b> | <b>1.120.300</b> | <b>1.363.900</b> | <b>370.800</b>  | <b>357.400</b>  | <b>734.200</b>  |

**Haushaltsplan: 2024**

|                |               |                                |                                                 |
|----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produkttrahmen | 1             | Zentrale Verwaltung            |                                                 |
| Produktbereich | 11            | Innere Verwaltung              |                                                 |
| <b>Produkt</b> | <b>111000</b> | <b>Büro der Amtsdirektorin</b> | verantwortlich:<br>Frau M. Rost, Frau A. Miethe |

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024  
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 3.018,14           | 100             | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>3.018,14</u>    | <u>100</u>      | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 210.812,23         | 313.100         | 232.400         | 238.900         | 272.200         | 279.700         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 5.513,31           | 5.600           | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00               | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 2.120,20           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>218.445,74</u>  | <u>324.900</u>  | <u>245.400</u>  | <u>251.900</u>  | <u>285.200</u>  | <u>292.700</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-215.427,60</u> | <u>-324.800</u> | <u>-242.400</u> | <u>-248.900</u> | <u>-282.200</u> | <u>-289.700</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-215.427,60</u> | <u>-324.800</u> | <u>-242.400</u> | <u>-248.900</u> | <u>-282.200</u> | <u>-289.700</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-215.427,60</u> | <u>-324.800</u> | <u>-242.400</u> | <u>-248.900</u> | <u>-282.200</u> | <u>-289.700</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-215.427,60</u> | <u>-324.800</u> | <u>-242.400</u> | <u>-248.900</u> | <u>-282.200</u> | <u>-289.700</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00               | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           |

|                            |               |                                |                                                 |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                                |                                                 |
| Produkttrahmen             | 1             | Zentrale Verwaltung            |                                                 |
| Produktbereich             | 11            | Innere Verwaltung              |                                                 |
| <b>Produkt</b>             | <b>111000</b> | <b>Büro der Amtsdirektorin</b> | verantwortlich:<br>Frau M. Rost, Frau A. Miethe |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111110 Amtsausschuss**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau B.Teske

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024  
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 12.548,00         | 12.500         | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>12.548,00</u>  | <u>12.500</u>  | <u>12.500</u>  | <u>12.500</u>   | <u>12.500</u>   | <u>12.500</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-12.548,00</u> | <u>-12.500</u> | <u>-12.500</u> | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-12.548,00</u> | <u>-12.500</u> | <u>-12.500</u> | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-12.548,00</u> | <u>-12.500</u> | <u>-12.500</u> | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-12.548,00</u> | <u>-12.500</u> | <u>-12.500</u> | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>                                                              |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                            |               |                      |                                                 |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                      |                                                 |
| Produktrahmen              | 1             | Zentrale Verwaltung  |                                                 |
| Produktbereich             | 11            | Innere Verwaltung    |                                                 |
| <b>Produkt</b>             | <b>111110</b> | <b>Amtsausschuss</b> | verantwortlich:<br>Frau M.Maschke, Frau B.Teske |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111200 Hauptamt**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 199.163,54         | 207.100         | 349.300         | 367.000         | 374.500         | 381.800         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>199.163,54</u>  | <u>207.100</u>  | <u>349.300</u>  | <u>367.000</u>  | <u>374.500</u>  | <u>381.800</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-199.163,54</u> | <u>-207.100</u> | <u>-349.300</u> | <u>-367.000</u> | <u>-374.500</u> | <u>-381.800</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-199.163,54</u> | <u>-207.100</u> | <u>-349.300</u> | <u>-367.000</u> | <u>-374.500</u> | <u>-381.800</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-199.163,54</u> | <u>-207.100</u> | <u>-349.300</u> | <u>-367.000</u> | <u>-374.500</u> | <u>-381.800</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-199.163,54</u> | <u>-207.100</u> | <u>-349.300</u> | <u>-367.000</u> | <u>-374.500</u> | <u>-381.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

|                            |               |                     |                                   |
|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                     |                                   |
| Produktrahmen              | 1             | Zentrale Verwaltung |                                   |
| Produktbereich             | 11            | Innere Verwaltung   |                                   |
| <b>Produkt</b>             | <b>111200</b> | <b>Hauptamt</b>     | verantwortlich:<br>Frau M.Maschke |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111210 allgemeine Amtsverwaltung**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau H.  
Feichtinger, Herr R.Gollin

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 1.334,41           | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 299,25             | 100             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 50,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 2.107,66           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>3.791,32</u>    | <u>200</u>      | <u>300</u>      | <u>300</u>      | <u>300</u>      | <u>300</u>      |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 162.021,61         | 162.600         | 126.200         | 132.700         | 135.200         | 138.000         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 144.591,97         | 127.400         | 144.800         | 146.400         | 147.200         | 147.900         |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00               | 4.000           | 13.700          | 13.700          | 73.000          | 73.000          |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 254.783,05         | 189.700         | 178.300         | 198.300         | 198.300         | 198.300         |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>561.396,63</u>  | <u>483.700</u>  | <u>463.000</u>  | <u>491.100</u>  | <u>553.700</u>  | <u>557.200</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-557.605,31</u> | <u>-483.500</u> | <u>-462.700</u> | <u>-490.800</u> | <u>-553.400</u> | <u>-556.900</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-557.605,31</u> | <u>-483.500</u> | <u>-462.700</u> | <u>-490.800</u> | <u>-553.400</u> | <u>-556.900</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 360.264,15         | 0               | 0               | 0               | 60.000          | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 13.432,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>346.832,15</u>  | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>60.000</u>   | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-210.773,16</u> | <u>-483.500</u> | <u>-462.700</u> | <u>-490.800</u> | <u>-493.400</u> | <u>-556.900</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-210.773,16</u> | <u>-483.500</u> | <u>-462.700</u> | <u>-490.800</u> | <u>-493.400</u> | <u>-556.900</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00               | 4.000           | 13.700          | 13.700          | 73.000          | 73.000          |



## Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111210 allgemeine Amtsverwaltung**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau H.  
Feichtinger, Herr R.Gollin

### Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022         | Ansatz<br>2023          | Ansatz<br>2024        | VE<br>2024      | Planung<br>2025         | Planung<br>2026       | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                        | 2                       | 3                     |                 | 4                       | 5                     | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 339.105,85               | 586.800                 | 696.600               | 0               | 29.400                  | 0                     | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00                     | 0                       | 0                     | 0               | 0                       | 0                     | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                     | 0                       | 0                     | 0               | 0                       | 0                     | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                     | 0                       | 0                     | 0               | 0                       | 0                     | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                     | 0                       | 0                     | 0               | 0                       | 60.000                | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                     | 0                       | 0                     | 0               | 0                       | 0                     | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                     | 0                       | 0                     | 0               | 0                       | 0                     | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                          | <b><u>339.105,85</u></b> | <b><u>586.800</u></b>   | <b><u>696.600</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>29.400</u></b>    | <b><u>60.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 17.948,44                | 1.048.500               | 250.000               | 0               | 3.743.500               | 635.800               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                     | 0                       | 0                     | 0               | 0                       | 0                     | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                     | 0                       | 0                     | 0               | 0                       | 0                     | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                     | 0                       | 0                     | 0               | 0                       | 0                     | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 924,74                   | 4.000                   | 21.300                | 0               | 0                       | 0                     | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00                     | 0                       | 0                     | 0               | 0                       | 0                     | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                     | 0                       | 0                     | 0               | 0                       | 0                     | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b><u>18.873,18</u></b>  | <b><u>1.052.500</u></b> | <b><u>271.300</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>3.743.500</u></b> | <b><u>635.800</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>320.232,67</b>        | <b>-465.700</b>         | <b>425.300</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.714.100</b>       | <b>-575.800</b>       | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111220 Personalmanagement**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau  
I.Leischner

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 226.668,74         | 170.500         | 242.300         | 247.400         | 248.700         | 249.800         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 5.028,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 12.794,85          | 12.300          | 32.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>244.491,59</u>  | <u>182.800</u>  | <u>274.800</u>  | <u>264.900</u>  | <u>266.200</u>  | <u>267.300</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-244.491,59</u> | <u>-182.800</u> | <u>-274.800</u> | <u>-264.900</u> | <u>-266.200</u> | <u>-267.300</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-244.491,59</u> | <u>-182.800</u> | <u>-274.800</u> | <u>-264.900</u> | <u>-266.200</u> | <u>-267.300</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-244.491,59</u> | <u>-182.800</u> | <u>-274.800</u> | <u>-264.900</u> | <u>-266.200</u> | <u>-267.300</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-244.491,59</u> | <u>-182.800</u> | <u>-274.800</u> | <u>-264.900</u> | <u>-266.200</u> | <u>-267.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 18.135,00          | 30.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |

Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111220 Personalmanagement**

verantwortlich:  
 Frau M.Maschke, Frau  
 I.Leischner

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2024  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111225 Personal Außenstelle Steinhöfel**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau  
I.Leischner

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 4,64             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>4,64</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>                   | <u>-4,64</u>     | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-4,64</u>     | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-4,64</u>     | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                          | <b>-4,64</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111225 Personal Außenstelle Steinhöfel**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau  
I.Leischner

### Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111230 EDV**

verantwortlich:  
Frau H. Feichtinger, Herr  
L. Neitzke

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 42.756,85          | 94.000          | 63.000          | 66.300          | 67.500          | 75.900          |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 390.502,93         | 302.000         | 301.000         | 51.000          | 51.000          | 51.000          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00               | 24.300          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 1.837,03           | 11.600          | 36.800          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>435.096,81</u>  | <u>431.900</u>  | <u>426.600</u>  | <u>152.100</u>  | <u>153.300</u>  | <u>161.700</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-435.096,81</u> | <u>-431.900</u> | <u>-426.600</u> | <u>-152.100</u> | <u>-153.300</u> | <u>-161.700</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-435.096,81</u> | <u>-431.900</u> | <u>-426.600</u> | <u>-152.100</u> | <u>-153.300</u> | <u>-161.700</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-435.096,81</u> | <u>-431.900</u> | <u>-426.600</u> | <u>-152.100</u> | <u>-153.300</u> | <u>-161.700</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-435.096,81</u> | <u>-431.900</u> | <u>-426.600</u> | <u>-152.100</u> | <u>-153.300</u> | <u>-161.700</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00               | 24.300          | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          |

**Haushaltsplan: 2024**

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111230 EDV**

verantwortlich:  
 Frau H. Feichtinger, Herr  
 L. Neitzke

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2024  
 - in EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Ansatz<br>2024        | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                       | 2                     | 3                     |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 6.628,30                | 48.400                | 48.400                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 36.709,88               | 320.000               | 305.000               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b><u>43.338,18</u></b> | <b><u>368.400</u></b> | <b><u>353.400</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-43.338,18</b>       | <b>-368.400</b>       | <b>-353.400</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111250 Bauhof**

verantwortlich:

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



|                            |               |                     |  |                 |
|----------------------------|---------------|---------------------|--|-----------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                     |  |                 |
| Produkt                    | 1             | Zentrale Verwaltung |  |                 |
| Produktbereich             | 11            | Innere Verwaltung   |  |                 |
| <b>Produkt</b>             | <b>111250</b> | <b>Bauhof</b>       |  | verantwortlich: |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111300 Finanzverwaltung**

verantwortlich:  
Frau H. Feichtinger

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 80.552,88          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>80.552,88</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 362.230,51         | 510.000         | 576.000         | 592.600         | 608.300         | 623.800         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 421.481,37         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 42.839,42          | 71.500          | 76.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>826.551,30</u>  | <u>581.500</u>  | <u>652.000</u>  | <u>603.600</u>  | <u>619.300</u>  | <u>634.800</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-745.998,42</u> | <u>-581.500</u> | <u>-652.000</u> | <u>-603.600</u> | <u>-619.300</u> | <u>-634.800</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-745.998,42</u> | <u>-581.500</u> | <u>-652.000</u> | <u>-603.600</u> | <u>-619.300</u> | <u>-634.800</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-745.998,42</u> | <u>-581.500</u> | <u>-652.000</u> | <u>-603.600</u> | <u>-619.300</u> | <u>-634.800</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-745.998,42</u> | <u>-581.500</u> | <u>-652.000</u> | <u>-603.600</u> | <u>-619.300</u> | <u>-634.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 80.552,88          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 421.481,37         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111300 Finanzverwaltung**

verantwortlich:  
Frau H. Feichtinger

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- in EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111320 Allgem.Finanzverwaltung Kasse**

verantwortlich:  
Frau H. Feichtinger, Herr  
M.Reiche

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 8.376,62           | 5.500           | 5.900           | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>8.376,62</u>    | <u>5.500</u>    | <u>5.900</u>    | <u>5.900</u>    | <u>5.900</u>    | <u>5.900</u>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 133.629,79         | 110.700         | 179.700         | 183.100         | 186.200         | 189.400         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 58,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 26.197,76          | 28.300          | 12.800          | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>159.885,55</u>  | <u>139.000</u>  | <u>192.500</u>  | <u>195.900</u>  | <u>199.000</u>  | <u>202.200</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-151.508,93</u> | <u>-133.500</u> | <u>-186.600</u> | <u>-190.000</u> | <u>-193.100</u> | <u>-196.300</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-151.508,93</u> | <u>-133.500</u> | <u>-186.600</u> | <u>-190.000</u> | <u>-193.100</u> | <u>-196.300</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-151.508,93</u> | <u>-133.500</u> | <u>-186.600</u> | <u>-190.000</u> | <u>-193.100</u> | <u>-196.300</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-151.508,93</u> | <u>-133.500</u> | <u>-186.600</u> | <u>-190.000</u> | <u>-193.100</u> | <u>-196.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 58,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

**Haushaltsplan: 2024**

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111320 Allgem.Finanzverwaltung Kasse**

verantwortlich:  
Frau H. Feichtinger, Herr  
M.Reiche

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024  
- in EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Haushaltsplan: 2024**

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111400 Liegenschaften**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Frau C.Thieme

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024  
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00               | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 3.215,00           | 9.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>3.215,00</u>    | <u>10.900</u>   | <u>6.900</u>    | <u>6.900</u>    | <u>6.900</u>    | <u>6.900</u>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 110.902,07         | 121.800         | 118.500         | 120.800         | 122.300         | 123.900         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00               | 4.700           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00               | 500             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>110.902,07</u>  | <u>127.000</u>  | <u>123.300</u>  | <u>125.600</u>  | <u>127.100</u>  | <u>128.700</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-107.687,07</u> | <u>-116.100</u> | <u>-116.400</u> | <u>-118.700</u> | <u>-120.200</u> | <u>-121.800</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-107.687,07</u> | <u>-116.100</u> | <u>-116.400</u> | <u>-118.700</u> | <u>-120.200</u> | <u>-121.800</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 250.000         | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 3.892,43           | 1.000           | 0               | 0               | 232.800         | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>-3.892,43</u>   | <u>-1.000</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>17.200</u>   | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-111.579,50</u> | <u>-117.100</u> | <u>-116.400</u> | <u>-118.700</u> | <u>-103.000</u> | <u>-121.800</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-111.579,50</u> | <u>-117.100</u> | <u>-116.400</u> | <u>-118.700</u> | <u>-103.000</u> | <u>-121.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00               | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00               | 4.700           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |

|                            |               |                       |                                                 |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                       |                                                 |  |
| Produktrahmen              | 1             | Zentrale Verwaltung   |                                                 |  |
| Produktbereich             | 11            | Innere Verwaltung     |                                                 |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>111400</b> | <b>Liegenschaften</b> |                                                 |  |
|                            |               |                       | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Frau C.Thieme |  |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026       | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5                     | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 250.000               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>250.000</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>       | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>250.000</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

|                |               |                                |                                               |
|----------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkttrahmen | 1             | Zentrale Verwaltung            |                                               |
| Produktbereich | 11            | Innere Verwaltung              |                                               |
| <b>Produkt</b> | <b>111430</b> | <b>Jagdpacht (Notvorstand)</b> | verantwortlich:<br>Frau M.Rost, Frau C.Thieme |

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 949,35           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 807,10           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>1.756,45</u>  | <u>900</u>     | <u>900</u>     | <u>900</u>      | <u>900</u>      | <u>900</u>      |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 1.640,00         | 100            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>1.640,00</u>  | <u>100</u>     | <u>1.500</u>   | <u>1.500</u>    | <u>1.500</u>    | <u>1.500</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>116,45</u>    | <u>800</u>     | <u>-600</u>    | <u>-600</u>     | <u>-600</u>     | <u>-600</u>     |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>116,45</u>    | <u>800</u>     | <u>-600</u>    | <u>-600</u>     | <u>-600</u>     | <u>-600</u>     |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>116,45</u>    | <u>800</u>     | <u>-600</u>    | <u>-600</u>     | <u>-600</u>     | <u>-600</u>     |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>116,45</u>    | <u>800</u>     | <u>-600</u>    | <u>-600</u>     | <u>-600</u>     | <u>-600</u>     |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



|                            |               |                                |                                               |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                                |                                               |
| Produkttrahmen             | 1             | Zentrale Verwaltung            |                                               |
| Produktbereich             | 11            | Innere Verwaltung              |                                               |
| <b>Produkt</b>             | <b>111430</b> | <b>Jagdpacht (Notvorstand)</b> | verantwortlich:<br>Frau M.Rost, Frau C.Thieme |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111450 Gebäudemanagement**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr M.Freitag

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 33.295,09         | 114.000         | 98.200          | 103.800         | 106.700         | 109.600         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 4.695,00          | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>37.990,09</u>  | <u>118.700</u>  | <u>102.900</u>  | <u>108.500</u>  | <u>111.400</u>  | <u>114.300</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-37.990,09</u> | <u>-118.700</u> | <u>-102.900</u> | <u>-108.500</u> | <u>-111.400</u> | <u>-114.300</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-37.990,09</u> | <u>-118.700</u> | <u>-102.900</u> | <u>-108.500</u> | <u>-111.400</u> | <u>-114.300</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-37.990,09</u> | <u>-118.700</u> | <u>-102.900</u> | <u>-108.500</u> | <u>-111.400</u> | <u>-114.300</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-37.990,09</u> | <u>-118.700</u> | <u>-102.900</u> | <u>-108.500</u> | <u>-111.400</u> | <u>-114.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

|                            |        |                     |                                                  |  |
|----------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |        |                     |                                                  |  |
| Produkt                    | 111450 | Gebäudemanagement   |                                                  |  |
| Produktbereich             | 11     | Innere Verwaltung   |                                                  |  |
| Produkttrahmen             | 1      | Zentrale Verwaltung |                                                  |  |
|                            |        |                     | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr M.Freitag |  |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111460 Energiemanagement**

verantwortlich:  
Frau Rost

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 49.700         | 60.600          | 60.600          | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>49.700</u>  | <u>60.600</u>   | <u>60.600</u>   | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 50.500         | 50.500          | 50.500          | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 20.500         | 36.100          | 36.100          | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>71.000</u>  | <u>86.600</u>   | <u>86.600</u>   | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>-21.300</u> | <u>-26.000</u>  | <u>-26.000</u>  | <u>0</u>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>-21.300</u> | <u>-26.000</u>  | <u>-26.000</u>  | <u>0</u>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>-21.300</u> | <u>-26.000</u>  | <u>-26.000</u>  | <u>0</u>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>-21.300</u> | <u>-26.000</u>  | <u>-26.000</u>  | <u>0</u>        |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                                         |        |                     |                              |
|-----------------------------------------|--------|---------------------|------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b>              |        |                     |                              |
| Produkt                                 | 111460 | Produktbereich      | 11                           |
|                                         |        | Zentrale Verwaltung |                              |
|                                         |        | Innere Verwaltung   |                              |
| <b>Produkt 111460 Energiemanagement</b> |        |                     | verantwortlich:<br>Frau Rost |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | VE 2024         | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

|                |               |                                                 |                              |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Produkttrahmen | 1             | Zentrale Verwaltung                             |                              |
| Produktbereich | 11            | Innere Verwaltung                               | verantwortlich:              |
| <b>Produkt</b> | <b>111600</b> | <b>Archiv -Einrichtg für die ges.Verwaltung</b> | Herr R.Gollin, Frau U.Moritz |

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 176,86           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>176,86</u>    | <u>800</u>     | <u>700</u>     | <u>700</u>      | <u>700</u>      | <u>700</u>      |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-176,86</u>   | <u>-800</u>    | <u>-700</u>    | <u>-700</u>     | <u>-700</u>     | <u>-700</u>     |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-176,86</u>   | <u>-800</u>    | <u>-700</u>    | <u>-700</u>     | <u>-700</u>     | <u>-700</u>     |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-176,86</u>   | <u>-800</u>    | <u>-700</u>    | <u>-700</u>     | <u>-700</u>     | <u>-700</u>     |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-176,86</u>   | <u>-800</u>    | <u>-700</u>    | <u>-700</u>     | <u>-700</u>     | <u>-700</u>     |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |

|                            |               |                                                 |                                                 |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                                                 |                                                 |
| Produktrahmen              | 1             | Zentrale Verwaltung                             |                                                 |
| Produktbereich             | 11            | Innere Verwaltung                               |                                                 |
| <b>Produkt</b>             | <b>111600</b> | <b>Archiv -Einrichtg für die ges.Verwaltung</b> | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Frau U.Moritz |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 121000 Wahlen**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau A.Püschel

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 8.620,28         | 15.200         | 25.400         | 8.400           | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>8.620,28</u>  | <u>15.200</u>  | <u>25.400</u>  | <u>8.400</u>    | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 23.300         | 53.900         | 16.700          | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>      | <u>23.300</u>  | <u>53.900</u>  | <u>16.700</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>8.620,28</u>  | <u>-8.100</u>  | <u>-28.500</u> | <u>-8.300</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>8.620,28</u>  | <u>-8.100</u>  | <u>-28.500</u> | <u>-8.300</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>8.620,28</u>  | <u>-8.100</u>  | <u>-28.500</u> | <u>-8.300</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>8.620,28</u>  | <u>-8.100</u>  | <u>-28.500</u> | <u>-8.300</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



|                            |        |                        |                                |  |
|----------------------------|--------|------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |        |                        |                                |  |
| Produkt                    | 121000 | Wahlen                 |                                |  |
| Produktbereich             | 12     | Sicherheit und Ordnung |                                |  |
| Produkttrahmen             | 1      | Zentrale Verwaltung    |                                |  |
|                            |        |                        | verantwortlich:                |  |
|                            |        |                        | Frau M.Maschke, Frau A.Püschel |  |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 122000 Ordnungsamt**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 10.900,52          | 10.700          | 12.000          | 13.000          | 14.000          | 15.000          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 1.480,00           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 9.896,50           | 9.000           | 11.000          | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>22.277,02</u>   | <u>21.700</u>   | <u>25.000</u>   | <u>26.500</u>   | <u>27.500</u>   | <u>28.500</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 230.257,02         | 261.500         | 269.400         | 283.100         | 288.600         | 242.900         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 16.772,15          | 16.900          | 20.400          | 20.400          | 20.400          | 20.400          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 72,00              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00               | 100             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>247.101,17</u>  | <u>279.000</u>  | <u>290.800</u>  | <u>304.500</u>  | <u>310.000</u>  | <u>264.300</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-224.824,15</u> | <u>-257.300</u> | <u>-265.800</u> | <u>-278.000</u> | <u>-282.500</u> | <u>-235.800</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-224.824,15</u> | <u>-257.300</u> | <u>-265.800</u> | <u>-278.000</u> | <u>-282.500</u> | <u>-235.800</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-224.824,15</u> | <u>-257.300</u> | <u>-265.800</u> | <u>-278.000</u> | <u>-282.500</u> | <u>-235.800</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-224.824,15</u> | <u>-257.300</u> | <u>-265.800</u> | <u>-278.000</u> | <u>-282.500</u> | <u>-235.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 72,00              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |

|                            |               |                        |                                                   |  |
|----------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                        |                                                   |  |
| Produktrahmen              | 1             | Zentrale Verwaltung    |                                                   |  |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung |                                                   |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>122000</b> | <b>Ordnungsamt</b>     | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr T.Reichard |  |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Haushaltsplan: 2024**

|                |               |                        |                                  |
|----------------|---------------|------------------------|----------------------------------|
| Produktrahmen  | 1             | Zentrale Verwaltung    |                                  |
| Produktbereich | 12            | Sicherheit und Ordnung |                                  |
| <b>Produkt</b> | <b>122100</b> | <b>Bauamt</b>          | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin |

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2024  
 - in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 637,00           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>637,00</u>    | <u>600</u>     | <u>600</u>     | <u>600</u>      | <u>600</u>      | <u>600</u>      |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>637,00</u>    | <u>600</u>     | <u>600</u>     | <u>600</u>      | <u>600</u>      | <u>600</u>      |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>637,00</u>    | <u>600</u>     | <u>600</u>     | <u>600</u>      | <u>600</u>      | <u>600</u>      |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>637,00</u>    | <u>600</u>     | <u>600</u>     | <u>600</u>      | <u>600</u>      | <u>600</u>      |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                          | <b>637,00</b>    | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                            |               |                        |                                  |
|----------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                        |                                  |
| Produktrahmen              | 1             | Zentrale Verwaltung    |                                  |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung |                                  |
| <b>Produkt</b>             | <b>122100</b> | <b>Bauamt</b>          | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 122110 Gewerbeamt**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau C.Wolf

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 4.850,00          | 4.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>4.850,00</u>   | <u>4.000</u>   | <u>3.000</u>   | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 30.496,09         | 49.000         | 70.600         | 74.000          | 75.600          | 72.800          |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>30.496,09</u>  | <u>49.000</u>  | <u>70.600</u>  | <u>74.000</u>   | <u>75.600</u>   | <u>72.800</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-25.646,09</u> | <u>-45.000</u> | <u>-67.600</u> | <u>-71.000</u>  | <u>-72.600</u>  | <u>-69.800</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-25.646,09</u> | <u>-45.000</u> | <u>-67.600</u> | <u>-71.000</u>  | <u>-72.600</u>  | <u>-69.800</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 335,50            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>335,50</u>     | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-25.310,59</u> | <u>-45.000</u> | <u>-67.600</u> | <u>-71.000</u>  | <u>-72.600</u>  | <u>-69.800</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-25.310,59</u> | <u>-45.000</u> | <u>-67.600</u> | <u>-71.000</u>  | <u>-72.600</u>  | <u>-69.800</u>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                            |               |                        |  |                                                |
|----------------------------|---------------|------------------------|--|------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                        |  |                                                |
| Produktrahmen              | 1             | Zentrale Verwaltung    |  |                                                |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung |  |                                                |
| <b>Produkt</b>             | <b>122110</b> | <b>Gewerbeamt</b>      |  | verantwortlich:<br>Frau M.Maschke, Frau C.Wolf |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 122200 Meldewesen**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau C.Wolf

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 74.738,30         | 74.000         | 83.000         | 85.000          | 86.000          | 87.000          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>74.738,30</u>  | <u>74.000</u>  | <u>83.000</u>  | <u>85.000</u>   | <u>86.000</u>   | <u>87.000</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 66.518,24         | 54.900         | 29.200         | 30.500          | 31.200          | 35.500          |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00              | 900            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 400            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 48.481,50         | 48.300         | 54.000         | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>114.999,74</u> | <u>104.500</u> | <u>83.500</u>  | <u>86.800</u>   | <u>87.500</u>   | <u>91.800</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-40.261,44</u> | <u>-30.500</u> | <u>-500</u>    | <u>-1.800</u>   | <u>-1.500</u>   | <u>-4.800</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-40.261,44</u> | <u>-30.500</u> | <u>-500</u>    | <u>-1.800</u>   | <u>-1.500</u>   | <u>-4.800</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-40.261,44</u> | <u>-30.500</u> | <u>-500</u>    | <u>-1.800</u>   | <u>-1.500</u>   | <u>-4.800</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-40.261,44</u> | <u>-30.500</u> | <u>-500</u>    | <u>-1.800</u>   | <u>-1.500</u>   | <u>-4.800</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00              | 400            | 300            | 300             | 300             | 300             |



|                            |               |                        |  |                             |
|----------------------------|---------------|------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                        |  |                             |
| Produktrahmen              | 1             | Zentrale Verwaltung    |  |                             |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung |  | verantwortlich:             |
| <b>Produkt</b>             | <b>122200</b> | <b>Meldewesen</b>      |  | Frau M.Maschke, Frau C.Wolf |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 122210 Personenstandswesen**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke,, Frau K.Kaul

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 14.166,45         | 14.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>14.166,45</u>  | <u>14.000</u>  | <u>15.000</u>  | <u>15.000</u>   | <u>15.000</u>   | <u>15.000</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 80.177,63         | 88.900         | 61.300         | 64.300          | 65.500          | 66.900          |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 478,57            | 2.400          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 2.925,26          | 3.600          | 3.400          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>83.581,46</u>  | <u>94.900</u>  | <u>65.200</u>  | <u>68.200</u>   | <u>69.400</u>   | <u>70.800</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-69.415,01</u> | <u>-80.900</u> | <u>-50.200</u> | <u>-53.200</u>  | <u>-54.400</u>  | <u>-55.800</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-69.415,01</u> | <u>-80.900</u> | <u>-50.200</u> | <u>-53.200</u>  | <u>-54.400</u>  | <u>-55.800</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-69.415,01</u> | <u>-80.900</u> | <u>-50.200</u> | <u>-53.200</u>  | <u>-54.400</u>  | <u>-55.800</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-69.415,01</u> | <u>-80.900</u> | <u>-50.200</u> | <u>-53.200</u>  | <u>-54.400</u>  | <u>-55.800</u>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                            |               |                            |  |                              |
|----------------------------|---------------|----------------------------|--|------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                            |  |                              |
| Produktrahmen              | 1             | Zentrale Verwaltung        |  |                              |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung     |  | verantwortlich:              |
| <b>Produkt</b>             | <b>122210</b> | <b>Personenstandswesen</b> |  | Frau M.Maschke,, Frau K.Kaul |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 122300 Schiedsstelle**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau  
I.Leischner

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>100</u>     | <u>100</u>      | <u>100</u>      | <u>100</u>      |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 474,00           | 1.900          | 1.900          | 700             | 700             | 700             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 141,29           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>615,29</u>    | <u>2.400</u>   | <u>2.300</u>   | <u>1.100</u>    | <u>1.100</u>    | <u>1.100</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-615,29</u>   | <u>-2.400</u>  | <u>-2.200</u>  | <u>-1.000</u>   | <u>-1.000</u>   | <u>-1.000</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-615,29</u>   | <u>-2.400</u>  | <u>-2.200</u>  | <u>-1.000</u>   | <u>-1.000</u>   | <u>-1.000</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-615,29</u>   | <u>-2.400</u>  | <u>-2.200</u>  | <u>-1.000</u>   | <u>-1.000</u>   | <u>-1.000</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-615,29</u>   | <u>-2.400</u>  | <u>-2.200</u>  | <u>-1.000</u>   | <u>-1.000</u>   | <u>-1.000</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |

|                            |               |                        |                                                        |
|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                        |                                                        |
| Produktrahmen              | 1             | Zentrale Verwaltung    |                                                        |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung |                                                        |
| <b>Produkt</b>             | <b>122300</b> | <b>Schiedsstelle</b>   | verantwortlich:<br>Frau M.Maschke, Frau<br>I.Leischner |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

|                |               |                                    |                              |
|----------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|
| Produkttrahmen | 1             | Zentrale Verwaltung                |                              |
| Produktbereich | 12            | Sicherheit und Ordnung             | verantwortlich:              |
| <b>Produkt</b> | <b>126000</b> | <b>Brandschutz Amt Odervorland</b> | Frau M.Rost, Frau T.Reichard |

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 52.670,01          | 75.300          | 84.300          | 81.300          | 81.300          | 81.300          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 17.890,54          | 5.000           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 594,99             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 9.145,53           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>80.301,07</u>   | <u>81.300</u>   | <u>105.300</u>  | <u>102.300</u>  | <u>102.300</u>  | <u>102.300</u>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 60.310,86          | 179.000         | 174.700         | 183.400         | 187.100         | 189.600         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 235.728,19         | 291.000         | 292.500         | 321.500         | 321.500         | 309.500         |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | -3.689,61          | 91.700          | 84.000          | 84.000          | 84.000          | 84.000          |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 9.108,10           | 17.000          | 13.000          | 14.000          | 10.500          | 10.300          |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 125.224,45         | 152.700         | 170.800         | 155.300         | 150.300         | 150.300         |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>426.681,99</u>  | <u>731.400</u>  | <u>735.000</u>  | <u>758.200</u>  | <u>753.400</u>  | <u>743.700</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-346.380,92</u> | <u>-650.100</u> | <u>-629.700</u> | <u>-655.900</u> | <u>-651.100</u> | <u>-641.400</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-346.380,92</u> | <u>-650.100</u> | <u>-629.700</u> | <u>-655.900</u> | <u>-651.100</u> | <u>-641.400</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-346.380,92</u> | <u>-650.100</u> | <u>-629.700</u> | <u>-655.900</u> | <u>-651.100</u> | <u>-641.400</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-346.380,92</u> | <u>-650.100</u> | <u>-629.700</u> | <u>-655.900</u> | <u>-651.100</u> | <u>-641.400</u> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>                                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00               | 25.300          | 31.300          | 31.300          | 31.300          | 31.300          |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | -3.689,61          | 91.700          | 84.000          | 84.000          | 84.000          | 84.000          |

## Haushaltsplan: 2024

|                |               |                                    |                                     |
|----------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktrahmen  | 1             | Zentrale Verwaltung                |                                     |
| Produktbereich | 12            | Sicherheit und Ordnung             | verantwortlich:                     |
| <b>Produkt</b> | <b>126000</b> | <b>Brandschutz Amt Odervorland</b> | <b>Frau M.Rost, Frau T.Reichard</b> |

### Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022         | Ansatz<br>2023        | Ansatz<br>2024          | VE<br>2024      | Planung<br>2025       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                        | 2                     | 3                       |                 | 4                     | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 269.101,87               | 81.000                | 830.700                 | 0               | 269.000               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0               | 0                     | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0               | 0                     | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0               | 0                     | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 3.519,00                 | 0                     | 0                       | 0               | 0                     | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0               | 0                     | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0               | 0                     | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                          | <b><u>272.620,87</u></b> | <b><u>81.000</u></b>  | <b><u>830.700</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>269.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 7.259,00                 | 130.000               | 206.000                 | 0               | 0                     | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0               | 0                     | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0               | 0                     | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0               | 0                     | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 518.796,05               | 101.000               | 1.352.800               | 0               | 376.600               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0               | 0                     | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0               | 0                     | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b><u>526.055,05</u></b> | <b><u>231.000</u></b> | <b><u>1.558.800</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>376.600</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-253.434,18</b>       | <b>-150.000</b>       | <b>-728.100</b>         | <b>0</b>        | <b>-107.600</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126010 Feuerwehr Berkenbrück**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00              | 8.900          | 10.300         | 10.300          | 10.300          | 10.300          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>       | <u>8.900</u>   | <u>10.300</u>  | <u>10.300</u>   | <u>10.300</u>   | <u>10.300</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 26.356,07         | 22.900         | 21.800         | 22.800          | 22.800          | 22.800          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 31.700         | 37.300         | 37.300          | 37.300          | 37.300          |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 2.351,58          | 2.800          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>28.707,65</u>  | <u>57.400</u>  | <u>61.800</u>  | <u>62.800</u>   | <u>62.800</u>   | <u>62.800</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-28.707,65</u> | <u>-48.500</u> | <u>-51.500</u> | <u>-52.500</u>  | <u>-52.500</u>  | <u>-52.500</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-28.707,65</u> | <u>-48.500</u> | <u>-51.500</u> | <u>-52.500</u>  | <u>-52.500</u>  | <u>-52.500</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-28.707,65</u> | <u>-48.500</u> | <u>-51.500</u> | <u>-52.500</u>  | <u>-52.500</u>  | <u>-52.500</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-28.707,65</u> | <u>-48.500</u> | <u>-51.500</u> | <u>-52.500</u>  | <u>-52.500</u>  | <u>-52.500</u>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00              | 8.900          | 10.300         | 10.300          | 10.300          | 10.300          |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00              | 31.700         | 37.300         | 37.300          | 37.300          | 37.300          |



|                            |               |                              |                                                                     |
|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                              |                                                                     |
| Produkttrahmen             | 1             | Zentrale Verwaltung          |                                                                     |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung       |                                                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>126010</b> | <b>Feuerwehr Berkenbrück</b> | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,<br>Herr G.Binder |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022        | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                       | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 11.133,74               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 699,00                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b><u>11.832,74</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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-11.832,74</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126020 Feuerwehr Briesen (Mark)**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00              | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 138,57            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>138,57</u>     | <u>5.500</u>   | <u>5.500</u>   | <u>5.500</u>    | <u>5.500</u>    | <u>5.500</u>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 26.408,52         | 22.000         | 42.400         | 14.900          | 14.900          | 14.900          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 7.800          | 7.700          | 7.700           | 7.700           | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 1.509,53          | 1.300          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>27.918,05</u>  | <u>31.100</u>  | <u>51.600</u>  | <u>24.100</u>   | <u>24.100</u>   | <u>16.400</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-27.779,48</u> | <u>-25.600</u> | <u>-46.100</u> | <u>-18.600</u>  | <u>-18.600</u>  | <u>-10.900</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-27.779,48</u> | <u>-25.600</u> | <u>-46.100</u> | <u>-18.600</u>  | <u>-18.600</u>  | <u>-10.900</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-27.779,48</u> | <u>-25.600</u> | <u>-46.100</u> | <u>-18.600</u>  | <u>-18.600</u>  | <u>-10.900</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                          | <b>-27.779,48</b> | <b>-25.600</b> | <b>-46.100</b> | <b>-18.600</b>  | <b>-18.600</b>  | <b>-10.900</b>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00              | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00              | 7.800          | 7.700          | 7.700           | 7.700           | 0               |

|                            |               |                                 |                                                                     |
|----------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                                 |                                                                     |
| Produkttrahmen             | 1             | Zentrale Verwaltung             |                                                                     |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung          |                                                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>126020</b> | <b>Feuerwehr Briesen (Mark)</b> | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,<br>Herr G.Binder |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022        | Ansatz<br>2023       | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                       | 2                    | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00                    | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00                    | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                    | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                    | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                    | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                    | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                    | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00                    | 30.000               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                    | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                    | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                    | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 12.545,37               | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00                    | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                    | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b><u>12.545,37</u></b> | <b><u>30.000</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> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-12.545,37</b>       | <b>-30.000</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126022 Feuerwehr Biegen**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 6.900          | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>6.900</u>   | <u>12.000</u>  | <u>12.000</u>   | <u>12.000</u>   | <u>12.000</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 6.039,23         | 7.300          | 7.000          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 14.100         | 23.400         | 23.400          | 23.400          | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 925,44           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>6.964,67</u>  | <u>22.400</u>  | <u>31.400</u>  | <u>31.900</u>   | <u>31.900</u>   | <u>8.500</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-6.964,67</u> | <u>-15.500</u> | <u>-19.400</u> | <u>-19.900</u>  | <u>-19.900</u>  | <u>3.500</u>    |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-6.964,67</u> | <u>-15.500</u> | <u>-19.400</u> | <u>-19.900</u>  | <u>-19.900</u>  | <u>3.500</u>    |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-6.964,67</u> | <u>-15.500</u> | <u>-19.400</u> | <u>-19.900</u>  | <u>-19.900</u>  | <u>3.500</u>    |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                          | <b>-6.964,67</b> | <b>-15.500</b> | <b>-19.400</b> | <b>-19.900</b>  | <b>-19.900</b>  | <b>3.500</b>    |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 6.900          | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 14.100         | 23.400         | 23.400          | 23.400          | 0               |

|                            |               |                         |                                                                     |
|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                         |                                                                     |
| Produktrahmen              | 1             | Zentrale Verwaltung     |                                                                     |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung  |                                                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>126022</b> | <b>Feuerwehr Biegen</b> | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,<br>Herr G.Binder |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126030 Feuerwehr Jacobsdorf**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 50,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 20,47             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>70,47</u>      | <u>100</u>     | <u>100</u>     | <u>100</u>      | <u>100</u>      | <u>100</u>      |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 12.406,14         | 11.600         | 8.000          | 9.400           | 9.400           | 9.400           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 11.100         | 11.100         | 11.100          | 11.100          | 11.100          |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 573,97            | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>12.980,11</u>  | <u>23.300</u>  | <u>19.800</u>  | <u>21.200</u>   | <u>21.200</u>   | <u>21.200</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-12.909,64</u> | <u>-23.200</u> | <u>-19.700</u> | <u>-21.100</u>  | <u>-21.100</u>  | <u>-21.100</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-12.909,64</u> | <u>-23.200</u> | <u>-19.700</u> | <u>-21.100</u>  | <u>-21.100</u>  | <u>-21.100</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-12.909,64</u> | <u>-23.200</u> | <u>-19.700</u> | <u>-21.100</u>  | <u>-21.100</u>  | <u>-21.100</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-12.909,64</u> | <u>-23.200</u> | <u>-19.700</u> | <u>-21.100</u>  | <u>-21.100</u>  | <u>-21.100</u>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00              | 11.100         | 11.100         | 11.100          | 11.100          | 11.100          |

|                            |               |                             |                                                                     |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                             |                                                                     |
| Produkttrahmen             | 1             | Zentrale Verwaltung         |                                                                     |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung      |                                                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>126030</b> | <b>Feuerwehr Jacobsdorf</b> | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,<br>Herr G.Binder |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126034 Feuerwehr Sieversdorf**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 200,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>200,00</u>    | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 2.789,50         | 9.700          | 9.200          | 10.700          | 10.700          | 10.700          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 1.100          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 115,76           | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>2.905,26</u>  | <u>10.900</u>  | <u>10.400</u>  | <u>11.900</u>   | <u>11.900</u>   | <u>11.900</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-2.705,26</u> | <u>-10.900</u> | <u>-10.400</u> | <u>-11.900</u>  | <u>-11.900</u>  | <u>-11.900</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-2.705,26</u> | <u>-10.900</u> | <u>-10.400</u> | <u>-11.900</u>  | <u>-11.900</u>  | <u>-11.900</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-2.705,26</u> | <u>-10.900</u> | <u>-10.400</u> | <u>-11.900</u>  | <u>-11.900</u>  | <u>-11.900</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-2.705,26</u> | <u>-10.900</u> | <u>-10.400</u> | <u>-11.900</u>  | <u>-11.900</u>  | <u>-11.900</u>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 1.100          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |



|                            |               |                              |                                                                     |
|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                              |                                                                     |
| Produkttrahmen             | 1             | Zentrale Verwaltung          |                                                                     |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung       |                                                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>126034</b> | <b>Feuerwehr Sieversdorf</b> | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,<br>Herr G.Binder |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                    | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 813,54               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b><u>813,54</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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-813,54</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126040 Feuerwehr Alt Madlitz**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 8.411,16         | 9.800          | 11.700         | 11.900          | 11.900          | 11.900          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 600,00           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>9.011,16</u>  | <u>10.400</u>  | <u>12.300</u>  | <u>12.500</u>   | <u>12.500</u>   | <u>12.500</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-9.011,16</u> | <u>-10.400</u> | <u>-12.300</u> | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-9.011,16</u> | <u>-10.400</u> | <u>-12.300</u> | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-9.011,16</u> | <u>-10.400</u> | <u>-12.300</u> | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-9.011,16</u> | <u>-10.400</u> | <u>-12.300</u> | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  | <u>-12.500</u>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                            |               |                              |                                                                     |
|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                              |                                                                     |
| Produkttrahmen             | 1             | Zentrale Verwaltung          |                                                                     |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung       |                                                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>126040</b> | <b>Feuerwehr Alt Madlitz</b> | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,<br>Herr G.Binder |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126042 Feuerwehr Falkenberg**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 2.147,08         | 3.500          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 2.900          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 10,07            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>2.157,15</u>  | <u>6.500</u>   | <u>5.700</u>   | <u>5.700</u>    | <u>5.700</u>    | <u>5.700</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-2.157,15</u> | <u>-6.500</u>  | <u>-5.700</u>  | <u>-5.700</u>   | <u>-5.700</u>   | <u>-5.700</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-2.157,15</u> | <u>-6.500</u>  | <u>-5.700</u>  | <u>-5.700</u>   | <u>-5.700</u>   | <u>-5.700</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-2.157,15</u> | <u>-6.500</u>  | <u>-5.700</u>  | <u>-5.700</u>   | <u>-5.700</u>   | <u>-5.700</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-2.157,15</u> | <u>-6.500</u>  | <u>-5.700</u>  | <u>-5.700</u>   | <u>-5.700</u>   | <u>-5.700</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 2.900          | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |

|                            |               |                             |                                                                     |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                             |                                                                     |
| Produkttrahmen             | 1             | Zentrale Verwaltung         |                                                                     |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung      |                                                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>126042</b> | <b>Feuerwehr Falkenberg</b> | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,<br>Herr G.Binder |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126043 Feuerwehr Wilmersdorf**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>1.000</u>   | <u>1.000</u>   | <u>1.000</u>    | <u>1.000</u>    | <u>1.000</u>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 5.222,65         | 24.200         | 16.700         | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 5.800          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 942,65           | 1.300          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>6.165,30</u>  | <u>31.300</u>  | <u>22.700</u>  | <u>15.600</u>   | <u>15.600</u>   | <u>15.600</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-6.165,30</u> | <u>-30.300</u> | <u>-21.700</u> | <u>-14.600</u>  | <u>-14.600</u>  | <u>-14.600</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-6.165,30</u> | <u>-30.300</u> | <u>-21.700</u> | <u>-14.600</u>  | <u>-14.600</u>  | <u>-14.600</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-6.165,30</u> | <u>-30.300</u> | <u>-21.700</u> | <u>-14.600</u>  | <u>-14.600</u>  | <u>-14.600</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                          | <b>-6.165,30</b> | <b>-30.300</b> | <b>-21.700</b> | <b>-14.600</b>  | <b>-14.600</b>  | <b>-14.600</b>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 5.800          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |

|                            |               |                              |                                                                     |
|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                              |                                                                     |
| Produkttrahmen             | 1             | Zentrale Verwaltung          |                                                                     |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung       |                                                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>126043</b> | <b>Feuerwehr Wilmersdorf</b> | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,<br>Herr G.Binder |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022       | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                      | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 1.413,22               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b><u>1.413,22</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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-1.413,22</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126050 Feuerwehr Arensdorf**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 11.580,18         | 5.000          | 3.500          | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 111,11            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>11.691,29</u>  | <u>5.300</u>   | <u>3.900</u>   | <u>5.100</u>    | <u>5.100</u>    | <u>5.100</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-11.691,29</u> | <u>-5.300</u>  | <u>-3.900</u>  | <u>-5.100</u>   | <u>-5.100</u>   | <u>-5.100</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-11.691,29</u> | <u>-5.300</u>  | <u>-3.900</u>  | <u>-5.100</u>   | <u>-5.100</u>   | <u>-5.100</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-11.691,29</u> | <u>-5.300</u>  | <u>-3.900</u>  | <u>-5.100</u>   | <u>-5.100</u>   | <u>-5.100</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-11.691,29</u> | <u>-5.300</u>  | <u>-3.900</u>  | <u>-5.100</u>   | <u>-5.100</u>   | <u>-5.100</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00              | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |



|                            |               |                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                            |                                                                     |
| Produktrahmen              | 1             | Zentrale Verwaltung        |                                                                     |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung     |                                                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>126050</b> | <b>Feuerwehr Arensdorf</b> | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,<br>Herr G.Binder |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                    | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 570,97               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b><u>570,97</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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-570,97</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126051 Feuerwehr Beerfelde**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 4.966,39         | 3.300          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 81,87            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>5.048,26</u>  | <u>3.500</u>   | <u>2.700</u>   | <u>2.700</u>    | <u>2.700</u>    | <u>2.700</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-5.048,26</u> | <u>-3.500</u>  | <u>-2.700</u>  | <u>-2.700</u>   | <u>-2.700</u>   | <u>-2.700</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-5.048,26</u> | <u>-3.500</u>  | <u>-2.700</u>  | <u>-2.700</u>   | <u>-2.700</u>   | <u>-2.700</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-5.048,26</u> | <u>-3.500</u>  | <u>-2.700</u>  | <u>-2.700</u>   | <u>-2.700</u>   | <u>-2.700</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-5.048,26</u> | <u>-3.500</u>  | <u>-2.700</u>  | <u>-2.700</u>   | <u>-2.700</u>   | <u>-2.700</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126051 Feuerwehr Beerfelde**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126052 Feuerwehr Buchholz**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 3.325,13         | 4.800          | 11.300         | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 814,59           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>4.139,72</u>  | <u>6.300</u>   | <u>12.800</u>  | <u>6.200</u>    | <u>6.200</u>    | <u>6.200</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-4.139,72</u> | <u>-6.300</u>  | <u>-12.800</u> | <u>-6.200</u>   | <u>-6.200</u>   | <u>-6.200</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-4.139,72</u> | <u>-6.300</u>  | <u>-12.800</u> | <u>-6.200</u>   | <u>-6.200</u>   | <u>-6.200</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-4.139,72</u> | <u>-6.300</u>  | <u>-12.800</u> | <u>-6.200</u>   | <u>-6.200</u>   | <u>-6.200</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-4.139,72</u> | <u>-6.300</u>  | <u>-12.800</u> | <u>-6.200</u>   | <u>-6.200</u>   | <u>-6.200</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |

|                            |               |                           |                                                                     |
|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                           |                                                                     |
| Produkttrahmen             | 1             | Zentrale Verwaltung       |                                                                     |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung    |                                                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>126052</b> | <b>Feuerwehr Buchholz</b> | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,<br>Herr G.Binder |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126053 Feuerwehr Demnitz**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 2.964,57         | 6.500          | 4.900          | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 74,14            | 100            | 100            | 100             | 100             | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>3.038,71</u>  | <u>6.600</u>   | <u>5.000</u>   | <u>5.000</u>    | <u>5.000</u>    | <u>4.900</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-3.038,71</u> | <u>-6.600</u>  | <u>-5.000</u>  | <u>-5.000</u>   | <u>-5.000</u>   | <u>-4.900</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-3.038,71</u> | <u>-6.600</u>  | <u>-5.000</u>  | <u>-5.000</u>   | <u>-5.000</u>   | <u>-4.900</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-3.038,71</u> | <u>-6.600</u>  | <u>-5.000</u>  | <u>-5.000</u>   | <u>-5.000</u>   | <u>-4.900</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-3.038,71</u> | <u>-6.600</u>  | <u>-5.000</u>  | <u>-5.000</u>   | <u>-5.000</u>   | <u>-4.900</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                            |               |                          |                                                                     |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                          |                                                                     |
| Produkttrahmen             | 1             | Zentrale Verwaltung      |                                                                     |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung   |                                                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>126053</b> | <b>Feuerwehr Demnitz</b> | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,<br>Herr G.Binder |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126054 Feuerwehr Gölsdorf**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



|                            |               |                           |                                                                     |
|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                           |                                                                     |
| Produkttrahmen             | 1             | Zentrale Verwaltung       |                                                                     |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung    |                                                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>126054</b> | <b>Feuerwehr Gölsdorf</b> | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,<br>Herr G.Binder |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126055 Feuerwehr Hasenfelde**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 5.640,49         | 9.500          | 6.700          | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 126,27           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>5.766,76</u>  | <u>9.700</u>   | <u>6.900</u>   | <u>6.900</u>    | <u>6.900</u>    | <u>6.900</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-5.766,76</u> | <u>-9.700</u>  | <u>-6.900</u>  | <u>-6.900</u>   | <u>-6.900</u>   | <u>-6.900</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-5.766,76</u> | <u>-9.700</u>  | <u>-6.900</u>  | <u>-6.900</u>   | <u>-6.900</u>   | <u>-6.900</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-5.766,76</u> | <u>-9.700</u>  | <u>-6.900</u>  | <u>-6.900</u>   | <u>-6.900</u>   | <u>-6.900</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-5.766,76</u> | <u>-9.700</u>  | <u>-6.900</u>  | <u>-6.900</u>   | <u>-6.900</u>   | <u>-6.900</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126055 Feuerwehr Hasenfelde**

verantwortlich:  
 Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
 Herr G.Binder

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2024  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126056 Feuerwehr Heinersdorf**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024  
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 11.914,27         | 30.300         | 26.600         | 15.600          | 15.600          | 15.600          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 1.450,77          | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>13.365,04</u>  | <u>31.800</u>  | <u>28.100</u>  | <u>17.100</u>   | <u>17.100</u>   | <u>17.100</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-13.365,04</u> | <u>-31.800</u> | <u>-28.100</u> | <u>-17.100</u>  | <u>-17.100</u>  | <u>-17.100</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-13.365,04</u> | <u>-31.800</u> | <u>-28.100</u> | <u>-17.100</u>  | <u>-17.100</u>  | <u>-17.100</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-13.365,04</u> | <u>-31.800</u> | <u>-28.100</u> | <u>-17.100</u>  | <u>-17.100</u>  | <u>-17.100</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-13.365,04</u> | <u>-31.800</u> | <u>-28.100</u> | <u>-17.100</u>  | <u>-17.100</u>  | <u>-17.100</u>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                            |               |                              |                                                                     |
|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                              |                                                                     |
| Produktrahmen              | 1             | Zentrale Verwaltung          |                                                                     |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung       |                                                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>126056</b> | <b>Feuerwehr Heinersdorf</b> | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,<br>Herr G.Binder |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022       | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                      | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 2.002,17               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b><u>2.002,17</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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-2.002,17</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126057 Feuerwehr Jänickendorf**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 400            | 400            | 400             | 400             | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>      | <u>400</u>     | <u>400</u>     | <u>400</u>      | <u>400</u>      | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>0,00</u>      | <u>-400</u>    | <u>-400</u>    | <u>-400</u>     | <u>-400</u>     | <u>0</u>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>0,00</u>      | <u>-400</u>    | <u>-400</u>    | <u>-400</u>     | <u>-400</u>     | <u>0</u>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u>      | <u>-400</u>    | <u>-400</u>    | <u>-400</u>     | <u>-400</u>     | <u>0</u>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>0,00</u>      | <u>-400</u>    | <u>-400</u>    | <u>-400</u>     | <u>-400</u>     | <u>0</u>        |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                            |               |                               |                                                                     |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                               |                                                                     |
| Produktrahmen              | 1             | Zentrale Verwaltung           |                                                                     |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung        |                                                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>126057</b> | <b>Feuerwehr Jänickendorf</b> | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,<br>Herr G.Binder |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126058 Feuerwehr Neuendorf im Sande**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 1.093,03         | 1.600          | 10.500         | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 600,80           | 700            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>1.693,83</u>  | <u>2.300</u>   | <u>11.100</u>  | <u>3.100</u>    | <u>3.100</u>    | <u>3.100</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-1.693,83</u> | <u>-2.300</u>  | <u>-11.100</u> | <u>-3.100</u>   | <u>-3.100</u>   | <u>-3.100</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-1.693,83</u> | <u>-2.300</u>  | <u>-11.100</u> | <u>-3.100</u>   | <u>-3.100</u>   | <u>-3.100</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-1.693,83</u> | <u>-2.300</u>  | <u>-11.100</u> | <u>-3.100</u>   | <u>-3.100</u>   | <u>-3.100</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-1.693,83</u> | <u>-2.300</u>  | <u>-11.100</u> | <u>-3.100</u>   | <u>-3.100</u>   | <u>-3.100</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



|                            |               |                                     |                                                                     |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                                     |                                                                     |
| Produkttrahmen             | 1             | Zentrale Verwaltung                 |                                                                     |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung              |                                                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>126058</b> | <b>Feuerwehr Neuendorf im Sande</b> | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,<br>Herr G.Binder |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024      | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                    | 2               | 3                   |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00                 | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00                 | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                 | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                 | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                 | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                 | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                 | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00                 | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                 | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                 | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                 | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 245,13               | 0               | 2.400               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00                 | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                 | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b><u>245,13</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.400</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-245,13</b>       | <b>0</b>        | <b>-2.400</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126059 Feuerwehr Schönfelde**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 5.212,02         | 8.700          | 6.600          | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 183,57           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>5.395,59</u>  | <u>8.900</u>   | <u>6.900</u>   | <u>6.700</u>    | <u>6.700</u>    | <u>6.700</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-5.395,59</u> | <u>-8.900</u>  | <u>-6.900</u>  | <u>-6.700</u>   | <u>-6.700</u>   | <u>-6.700</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-5.395,59</u> | <u>-8.900</u>  | <u>-6.900</u>  | <u>-6.700</u>   | <u>-6.700</u>   | <u>-6.700</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-5.395,59</u> | <u>-8.900</u>  | <u>-6.900</u>  | <u>-6.700</u>   | <u>-6.700</u>   | <u>-6.700</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                          | <b>-5.395,59</b> | <b>-8.900</b>  | <b>-6.900</b>  | <b>-6.700</b>   | <b>-6.700</b>   | <b>-6.700</b>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                            |               |                             |                                                                     |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                             |                                                                     |
| Produkttrahmen             | 1             | Zentrale Verwaltung         |                                                                     |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung      |                                                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>126059</b> | <b>Feuerwehr Schönfelde</b> | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,<br>Herr G.Binder |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126060 Feuerwehr Steinhöfel**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 5.743,98         | 8.500          | 5.800          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 600            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 216,43           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>5.960,41</u>  | <u>9.300</u>   | <u>6.200</u>   | <u>5.900</u>    | <u>5.900</u>    | <u>5.900</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-5.960,41</u> | <u>-9.300</u>  | <u>-6.200</u>  | <u>-5.900</u>   | <u>-5.900</u>   | <u>-5.900</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-5.960,41</u> | <u>-9.300</u>  | <u>-6.200</u>  | <u>-5.900</u>   | <u>-5.900</u>   | <u>-5.900</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-5.960,41</u> | <u>-9.300</u>  | <u>-6.200</u>  | <u>-5.900</u>   | <u>-5.900</u>   | <u>-5.900</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-5.960,41</u> | <u>-9.300</u>  | <u>-6.200</u>  | <u>-5.900</u>   | <u>-5.900</u>   | <u>-5.900</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 600            | 200            | 200             | 200             | 200             |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126060 Feuerwehr Steinhöfel**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126061 Feuerwehr Tempelberg**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 4.539,13         | 6.400          | 6.200          | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 134,85           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>4.673,98</u>  | <u>6.800</u>   | <u>6.500</u>   | <u>6.500</u>    | <u>6.500</u>    | <u>6.500</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-4.673,98</u> | <u>-6.800</u>  | <u>-6.500</u>  | <u>-6.500</u>   | <u>-6.500</u>   | <u>-6.500</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-4.673,98</u> | <u>-6.800</u>  | <u>-6.500</u>  | <u>-6.500</u>   | <u>-6.500</u>   | <u>-6.500</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-4.673,98</u> | <u>-6.800</u>  | <u>-6.500</u>  | <u>-6.500</u>   | <u>-6.500</u>   | <u>-6.500</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-4.673,98</u> | <u>-6.800</u>  | <u>-6.500</u>  | <u>-6.500</u>   | <u>-6.500</u>   | <u>-6.500</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126061 Feuerwehr Tempelberg**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                    | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 346,31               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b><u>346,31</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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-346,31</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126100 Brandschutz Gemeinde Steinhöfel**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,  
Herr G.Binder

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>                   | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



Haushaltsplan: 2024

|                |        |                                 |                                                                     |
|----------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Produkttrahmen | 1      | Zentrale Verwaltung             |                                                                     |
| Produktbereich | 12     | Sicherheit und Ordnung          |                                                                     |
| Produkt        | 126100 | Brandschutz Gemeinde Steinhöfel | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr T.Reichard,<br>Herr G.Binder |

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024  
- in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 127000 Rettungswache**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr T.Reichard

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 8.946,72         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 540,00           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 685,63           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>10.172,35</u> | <u>11.400</u>  | <u>11.400</u>  | <u>11.400</u>   | <u>11.400</u>   | <u>11.400</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 62,48            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 6.243,79         | 6.300          | 6.300          | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>6.306,27</u>  | <u>8.400</u>   | <u>8.400</u>   | <u>8.400</u>    | <u>8.400</u>    | <u>8.400</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>3.866,08</u>  | <u>3.000</u>   | <u>3.000</u>   | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>3.866,08</u>  | <u>3.000</u>   | <u>3.000</u>   | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>3.866,08</u>  | <u>3.000</u>   | <u>3.000</u>   | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>3.866,08</u>  | <u>3.000</u>   | <u>3.000</u>   | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |

|                            |               |                        |  |                                |
|----------------------------|---------------|------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                        |  |                                |
| Produktrahmen              | 1             | Zentrale Verwaltung    |  |                                |
| Produktbereich             | 12            | Sicherheit und Ordnung |  | verantwortlich:                |
| <b>Produkt</b>             | <b>127000</b> | <b>Rettungswache</b>   |  | Herr R.Gollin, Herr T.Reichard |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt 211000 Grundschule Briesen**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 1.413,29           | 26.200          | 26.200          | 26.200          | 26.200          | 26.200          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 560,00             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 6.264,00           | 5.700           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 695,64             | 500             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 15.858,87          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>24.791,80</u>   | <u>32.900</u>   | <u>30.800</u>   | <u>30.800</u>   | <u>30.800</u>   | <u>30.800</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 88.650,31          | 86.700          | 106.200         | 111.600         | 113.700         | 112.300         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 235.658,50         | 257.800         | 254.100         | 254.500         | 254.600         | 254.500         |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00               | 168.200         | 165.900         | 165.900         | 165.900         | 165.900         |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 1.982,22           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 51.930,47          | 71.100          | 62.300          | 64.400          | 64.800          | 65.300          |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>378.221,50</u>  | <u>586.800</u>  | <u>591.500</u>  | <u>599.400</u>  | <u>602.000</u>  | <u>601.000</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-353.429,70</u> | <u>-553.900</u> | <u>-560.700</u> | <u>-568.600</u> | <u>-571.200</u> | <u>-570.200</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-353.429,70</u> | <u>-553.900</u> | <u>-560.700</u> | <u>-568.600</u> | <u>-571.200</u> | <u>-570.200</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-353.429,70</u> | <u>-553.900</u> | <u>-560.700</u> | <u>-568.600</u> | <u>-571.200</u> | <u>-570.200</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-353.429,70</u> | <u>-553.900</u> | <u>-560.700</u> | <u>-568.600</u> | <u>-571.200</u> | <u>-570.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00               | 25.100          | 25.100          | 25.100          | 25.100          | 25.100          |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00               | 168.200         | 165.900         | 165.900         | 165.900         | 165.900         |

## Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt 211000 Grundschule Briesen**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

### Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Ansatz<br>2024        | VE<br>2024      | Planung<br>2025     | Planung<br>2026     | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                       | 2                     | 3                     |                 | 4                   | 5                   | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | -6.656,22               | 122.700               | 245.400               | 0               | 0                   | 0                   | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0                   | 0                   | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0                   | 0                   | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0                   | 0                   | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0                   | 0                   | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0                   | 0                   | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0                   | 0                   | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                          | <b><u>-6.656,22</u></b> | <b><u>122.700</u></b> | <b><u>245.400</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>     | <b><u>0</u></b>     | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0                   | 0                   | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0                   | 0                   | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                    | 0                     | 4.000                 | 0               | 4.500               | 4.500               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0                   | 0                   | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 49.149,58               | 166.400               | 1.000                 | 0               | 0                   | 0                   | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0                   | 0                   | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0                   | 0                   | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b><u>49.149,58</u></b> | <b><u>166.400</u></b> | <b><u>5.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>4.500</u></b> | <b><u>4.500</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-55.805,80</b>       | <b>-43.700</b>        | <b>240.400</b>        | <b>0</b>        | <b>-4.500</b>       | <b>-4.500</b>       | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

|                |               |                                       |                                     |
|----------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Produkttrahmen | 2             | Schule und Kultur                     |                                     |
| Produktbereich | 21            | Schulträgeraufgaben                   | verantwortlich:                     |
| <b>Produkt</b> | <b>211050</b> | <b>Schulküche Grundschule Briesen</b> | <b>Frau M.Maschke, Frau S.Boeck</b> |

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | -197,35           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 26.991,63         | 25.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00              | 500            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>26.794,28</u>  | <u>25.500</u>  | <u>31.700</u>  | <u>31.700</u>   | <u>31.700</u>   | <u>31.700</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-26.794,28</u> | <u>-25.500</u> | <u>-31.700</u> | <u>-31.700</u>  | <u>-31.700</u>  | <u>-31.700</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-26.794,28</u> | <u>-25.500</u> | <u>-31.700</u> | <u>-31.700</u>  | <u>-31.700</u>  | <u>-31.700</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-26.794,28</u> | <u>-25.500</u> | <u>-31.700</u> | <u>-31.700</u>  | <u>-31.700</u>  | <u>-31.700</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-26.794,28</u> | <u>-25.500</u> | <u>-31.700</u> | <u>-31.700</u>  | <u>-31.700</u>  | <u>-31.700</u>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00              | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |

|                                                      |        |                     |                                                 |
|------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b>                           |        |                     |                                                 |
| Produkt                                              | 211050 | Schule und Kultur   |                                                 |
| Produktbereich                                       | 21     | Schulträgeraufgaben |                                                 |
| <b>Produkt 211050 Schulküche Grundschule Briesen</b> |        |                     | verantwortlich:<br>Frau M.Maschke, Frau S.Boeck |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | VE 2024         | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

**Produkt 216000 Freie Oberschule Briesen (Träger FAWg GmbH Fürstenwalde)**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>3.000</u>   | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>                   | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>3.000</u>   | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>3.000</u>   | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>3.000</u>   | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    | <u>3.000</u>    |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Haushaltsplan: 2024

|                |               |                                                                 |                                                 |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produkttrahmen | 2             | Schule und Kultur                                               |                                                 |
| Produktbereich | 21            | Schulträgeraufgaben                                             |                                                 |
| <b>Produkt</b> | <b>216000</b> | <b>Freie Oberschule Briesen (Träger FAWg GmbH Fürstenwalde)</b> | verantwortlich:<br>Frau M.Maschke, Frau S.Boeck |

### Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben  
**Produkt 241000 Schülerbeförderung**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                            |        |                     |                                              |
|----------------------------|--------|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |        |                     |                                              |
| Produkt                    | 241000 | Schülerbeförderung  |                                              |
| Produktbereich             | 24     | Schulträgeraufgaben |                                              |
| Produkttrahmen             | 2      | Schule und Kultur   |                                              |
|                            |        |                     | verantwortlich: Frau M.Maschke, Frau S.Boeck |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | VE 2024         | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 272000 Bibliothek Briesen**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck,  
Frau D.Eisermann

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 28,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 110,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>138,00</u>     | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 38.110,12         | 42.100         | 41.300         | 43.200          | 44.200          | 43.700          |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 204,82            | 800            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 1.100          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 2.447,69          | 3.400          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>40.762,63</u>  | <u>47.400</u>  | <u>46.000</u>  | <u>47.900</u>   | <u>48.900</u>   | <u>48.400</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-40.624,63</u> | <u>-47.400</u> | <u>-46.000</u> | <u>-47.900</u>  | <u>-48.900</u>  | <u>-48.400</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-40.624,63</u> | <u>-47.400</u> | <u>-46.000</u> | <u>-47.900</u>  | <u>-48.900</u>  | <u>-48.400</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-40.624,63</u> | <u>-47.400</u> | <u>-46.000</u> | <u>-47.900</u>  | <u>-48.900</u>  | <u>-48.400</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                          | <b>-40.624,63</b> | <b>-47.400</b> | <b>-46.000</b> | <b>-47.900</b>  | <b>-48.900</b>  | <b>-48.400</b>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00              | 1.100          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 272000 Bibliothek Briesen**

verantwortlich:  
 Frau M.Maschke, Frau S.Boeck,  
 Frau D.Eisermann

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2024  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022       | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                      | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 1.970,29               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b><u>1.970,29</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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-1.970,29</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 281000 Künstlersozialfonds**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 281000 Künstlersozialfonds**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

### Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                | 2              | 3              |            | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Haushaltsplan: 2024**

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 281200 Vereinsförderung**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024  
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 2.450,00         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>2.450,00</u>  | <u>6.000</u>   | <u>6.000</u>   | <u>6.000</u>    | <u>6.000</u>    | <u>6.000</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-2.450,00</u> | <u>-6.000</u>  | <u>-6.000</u>  | <u>-6.000</u>   | <u>-6.000</u>   | <u>-6.000</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-2.450,00</u> | <u>-6.000</u>  | <u>-6.000</u>  | <u>-6.000</u>   | <u>-6.000</u>   | <u>-6.000</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-2.450,00</u> | <u>-6.000</u>  | <u>-6.000</u>  | <u>-6.000</u>   | <u>-6.000</u>   | <u>-6.000</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-2.450,00</u> | <u>-6.000</u>  | <u>-6.000</u>  | <u>-6.000</u>   | <u>-6.000</u>   | <u>-6.000</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



|                            |        |                         |                                                 |
|----------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |        |                         |                                                 |
| Produkt                    | 281200 | Vereinsförderung        |                                                 |
| Produktbereich             | 28     | Kultur und Wissenschaft |                                                 |
| Produkttrahmen             | 2      | Schule und Kultur       |                                                 |
|                            |        |                         | verantwortlich:<br>Frau M.Maschke, Frau S.Boeck |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 281210 Heimatpflege**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 281210 Heimatpflege**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

### Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

|                |               |                                                 |                                     |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produkttrahmen | 2             | Schule und Kultur                               |                                     |
| Produktbereich | 28            | Kultur und Wissenschaft                         | verantwortlich:                     |
| <b>Produkt</b> | <b>284100</b> | <b>Förderung freundschaftlicher Beziehungen</b> | <b>Frau M.Maschke, Frau S.Boeck</b> |

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 16.498,04        | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>16.498,04</u> | <u>5.000</u>   | <u>5.000</u>   | <u>5.000</u>    | <u>5.000</u>    | <u>5.000</u>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 6.740,18         | 17.000         | 17.000         | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>6.740,18</u>  | <u>17.000</u>  | <u>17.000</u>  | <u>8.500</u>    | <u>8.500</u>    | <u>8.500</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>9.757,86</u>  | <u>-12.000</u> | <u>-12.000</u> | <u>-3.500</u>   | <u>-3.500</u>   | <u>-3.500</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>9.757,86</u>  | <u>-12.000</u> | <u>-12.000</u> | <u>-3.500</u>   | <u>-3.500</u>   | <u>-3.500</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>9.757,86</u>  | <u>-12.000</u> | <u>-12.000</u> | <u>-3.500</u>   | <u>-3.500</u>   | <u>-3.500</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>9.757,86</u>  | <u>-12.000</u> | <u>-12.000</u> | <u>-3.500</u>   | <u>-3.500</u>   | <u>-3.500</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                            |               |                                                 |                              |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                                                 |                              |
| Produktrahmen              | 2             | Schule und Kultur                               |                              |
| Produktbereich             | 28            | Kultur und Wissenschaft                         | verantwortlich:              |
| <b>Produkt</b>             | <b>284100</b> | <b>Förderung freundschaftlicher Beziehungen</b> | Frau M.Maschke, Frau S.Boeck |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022       | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                      | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 5.015,85               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b><u>5.015,85</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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-5.015,85</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 31 soziale Hilfen

**Produkt 313000 Hilfen für Asylbewerber**

verantwortlich:  
Frau H. Feichtinger

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 31 soziale Hilfen

**Produkt 313000 Hilfen für Asylbewerber**

verantwortlich:  
Frau H. Feichtinger

### Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 31 soziale Hilfen

**Produkt 315100 Seniorenbeirat Odervorland**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 2.100,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>2.100,00</u>  | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 3.351,68         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>3.351,68</u>  | <u>2.200</u>   | <u>2.200</u>   | <u>2.200</u>    | <u>2.200</u>    | <u>2.200</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-1.251,68</u> | <u>-2.200</u>  | <u>-2.200</u>  | <u>-2.200</u>   | <u>-2.200</u>   | <u>-2.200</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-1.251,68</u> | <u>-2.200</u>  | <u>-2.200</u>  | <u>-2.200</u>   | <u>-2.200</u>   | <u>-2.200</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-1.251,68</u> | <u>-2.200</u>  | <u>-2.200</u>  | <u>-2.200</u>   | <u>-2.200</u>   | <u>-2.200</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-1.251,68</u> | <u>-2.200</u>  | <u>-2.200</u>  | <u>-2.200</u>   | <u>-2.200</u>   | <u>-2.200</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |



## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 31 soziale Hilfen

**Produkt 315100 Seniorenbeirat Odervorland**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

### Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 31 soziale Hilfen  
**Produkt 315101 Pflege vor Ort**

verantwortlich:

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 35.040,00         | 48.600         | 30.700         | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>35.040,00</u>  | <u>48.600</u>  | <u>30.700</u>  | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 21.916,94         | 44.700         | 44.100         | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 5.284,86          | 6.100          | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 29.090,75         | 7.300          | 4.800          | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>56.292,55</u>  | <u>58.100</u>  | <u>49.900</u>  | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-21.252,55</u> | <u>-9.500</u>  | <u>-19.200</u> | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-21.252,55</u> | <u>-9.500</u>  | <u>-19.200</u> | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-21.252,55</u> | <u>-9.500</u>  | <u>-19.200</u> | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-21.252,55</u> | <u>-9.500</u>  | <u>-19.200</u> | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Haushaltsplan: 2024**

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 31 soziale Hilfen  
**Produkt 315101 Pflege vor Ort**

verantwortlich:

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024  
- in EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                 | 2              | 3              |            | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 19.074,41         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b>19.074,41</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-19.074,41</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich  
**Produkt 351100 ---Pflege vor Ort**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2024  
 - in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                            |               |                          |                 |
|----------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                          |                 |
| Produkttrahmen             | 3             | Soziales und Jugend      |                 |
| Produktbereich             |               |                          | verantwortlich: |
| <b>Produkt</b>             | <b>351100</b> | <b>---Pflege vor Ort</b> |                 |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau S.Boeck

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>      | <u>2.000</u>   | <u>2.000</u>   | <u>2.000</u>    | <u>2.000</u>    | <u>2.000</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>0,00</u>      | <u>-2.000</u>  | <u>-2.000</u>  | <u>-2.000</u>   | <u>-2.000</u>   | <u>-2.000</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>0,00</u>      | <u>-2.000</u>  | <u>-2.000</u>  | <u>-2.000</u>   | <u>-2.000</u>   | <u>-2.000</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u>      | <u>-2.000</u>  | <u>-2.000</u>  | <u>-2.000</u>   | <u>-2.000</u>   | <u>-2.000</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>0,00</u>      | <u>-2.000</u>  | <u>-2.000</u>  | <u>-2.000</u>   | <u>-2.000</u>   | <u>-2.000</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                            |               |                                    |                              |
|----------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                                    |                              |
| Produkttrahmen             | 3             | Soziales und Jugend                |                              |
| Produktbereich             | 36            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich:              |
| <b>Produkt</b>             | <b>362100</b> | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>    | Frau M.Maschke, Frau S.Boeck |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
**Produkt 424100 Sporthalle Briesen**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Herr.  
C.Heidenreich

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00               | 12.800          | 343.100         | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 8.433,00           | 8.500           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>8.433,00</u>    | <u>21.300</u>   | <u>355.100</u>  | <u>24.800</u>   | <u>24.800</u>   | <u>24.800</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 45.573,90          | 50.100          | 53.000          | 55.300          | 56.500          | 55.700          |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 71.210,20          | 80.100          | 499.700         | 54.700          | 53.200          | 54.700          |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00               | 29.300          | 28.500          | 28.500          | 28.500          | 28.500          |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 683,85             | 1.000           | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>117.467,95</u>  | <u>160.500</u>  | <u>582.100</u>  | <u>139.400</u>  | <u>139.100</u>  | <u>139.800</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-109.034,95</u> | <u>-139.200</u> | <u>-227.000</u> | <u>-114.600</u> | <u>-114.300</u> | <u>-115.000</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-109.034,95</u> | <u>-139.200</u> | <u>-227.000</u> | <u>-114.600</u> | <u>-114.300</u> | <u>-115.000</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-109.034,95</u> | <u>-139.200</u> | <u>-227.000</u> | <u>-114.600</u> | <u>-114.300</u> | <u>-115.000</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-109.034,95</u> | <u>-139.200</u> | <u>-227.000</u> | <u>-114.600</u> | <u>-114.300</u> | <u>-115.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00               | 12.800          | 12.800          | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00               | 29.300          | 28.500          | 28.500          | 28.500          | 28.500          |



|                            |               |                           |                                                           |
|----------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                           |                                                           |
| Produkttrahmen             | 4             | Gesundheit und Sport      |                                                           |
| Produktbereich             | 42            | Sportförderung            |                                                           |
| <b>Produkt</b>             | <b>424100</b> | <b>Sporthalle Briesen</b> | verantwortlich:<br>Frau M.Maschke, Herr.<br>C.Heidenreich |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022       | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024      | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                      | 2                 | 3                   |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00                   | 0                 | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00                   | 0                 | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                   | 0                 | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                   | 0                 | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                   | 0                 | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                   | 0                 | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                   | 0                 | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00                   | 0                 | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                   | 0                 | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                   | 0                 | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                   | 0                 | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 2.115,90               | 900               | 3.500               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00                   | 0                 | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                   | 0                 | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b><u>2.115,90</u></b> | <b><u>900</u></b> | <b><u>3.500</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-2.115,90</b>       | <b>-900</b>       | <b>-3.500</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Haushaltsplan: 2024**

|                |               |                                   |                      |
|----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|
| Produkttrahmen | 5             | Gestaltung der Umwelt             |                      |
| Produktbereich | 51            | Räumliche Planung und Entwicklung | verantwortlich:      |
| <b>Produkt</b> | <b>511000</b> | <b>Planungs- und Bauwesen</b>     | <b>Herr R.Gollin</b> |

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2024  
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 11.092,26          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>11.092,26</u>   | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 459.073,04         | 422.500         | 417.600         | 438.700         | 447.400         | 456.300         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00               | 2.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>459.073,04</u>  | <u>424.500</u>  | <u>417.600</u>  | <u>438.700</u>  | <u>447.400</u>  | <u>456.300</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-447.980,78</u> | <u>-424.500</u> | <u>-417.600</u> | <u>-438.700</u> | <u>-447.400</u> | <u>-456.300</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-447.980,78</u> | <u>-424.500</u> | <u>-417.600</u> | <u>-438.700</u> | <u>-447.400</u> | <u>-456.300</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-447.980,78</u> | <u>-424.500</u> | <u>-417.600</u> | <u>-438.700</u> | <u>-447.400</u> | <u>-456.300</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-447.980,78</u> | <u>-424.500</u> | <u>-417.600</u> | <u>-438.700</u> | <u>-447.400</u> | <u>-456.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

|                            |               |                                   |                      |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                                   |                      |
| Produkttrahmen             | 5             | Gestaltung der Umwelt             |                      |
| Produktbereich             | 51            | Räumliche Planung und Entwicklung | verantwortlich:      |
| <b>Produkt</b>             | <b>511000</b> | <b>Planungs- und Bauwesen</b>     | <b>Herr R.Gollin</b> |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
**Produkt 522000 Wohnungsw./Gebäudem.**

verantwortlich:  
Herr R.Gollin, Herr M.Freitag

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                            |        |                       |                                                  |
|----------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |        |                       |                                                  |
| Produkt                    | 522000 | Wohnungsw./Gebäudem.  |                                                  |
| Produktbereich             | 52     | Bauen und Wohnen      |                                                  |
| Produkttrahmen             | 5      | Gestaltung der Umwelt |                                                  |
|                            |        |                       | verantwortlich:<br>Herr R.Gollin, Herr M.Freitag |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt 553000 Friedhofsverwaltung**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau K.Kaul

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 39.130,90         | 40.400         | 57.700         | 60.600          | 62.000          | 61.700          |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>39.130,90</u>  | <u>40.400</u>  | <u>57.700</u>  | <u>60.600</u>   | <u>62.000</u>   | <u>61.700</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-39.130,90</u> | <u>-40.400</u> | <u>-57.700</u> | <u>-60.600</u>  | <u>-62.000</u>  | <u>-61.700</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-39.130,90</u> | <u>-40.400</u> | <u>-57.700</u> | <u>-60.600</u>  | <u>-62.000</u>  | <u>-61.700</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-39.130,90</u> | <u>-40.400</u> | <u>-57.700</u> | <u>-60.600</u>  | <u>-62.000</u>  | <u>-61.700</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-39.130,90</u> | <u>-40.400</u> | <u>-57.700</u> | <u>-60.600</u>  | <u>-62.000</u>  | <u>-61.700</u>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt 553000 Friedhofsverwaltung**

verantwortlich:  
Frau M.Maschke, Frau K.Kaul

### Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt 553100 Kriegsgräberpflege**

verantwortlich:  
Frau M. Maschke, Frau K.Kaul

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 10,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 4.300          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>10,00</u>     | <u>4.300</u>   | <u>4.300</u>   | <u>4.300</u>    | <u>4.300</u>    | <u>4.300</u>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 3.034,39         | 4.300          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>3.034,39</u>  | <u>4.300</u>   | <u>4.300</u>   | <u>4.300</u>    | <u>4.300</u>    | <u>4.300</u>    |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-3.024,39</u> | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-3.024,39</u> | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-3.024,39</u> | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-3.024,39</u> | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



|                            |        |                              |                              |  |
|----------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |        |                              |                              |  |
| Produkt                    | 553100 | Kriegsgräberpflege           |                              |  |
| Produktbereich             | 5      | Gestaltung der Umwelt        |                              |  |
| Produktbereich             | 55     | Natur- und Landschaftspflege |                              |  |
|                            |        |                              | verantwortlich:              |  |
|                            |        |                              | Frau M. Maschke, Frau K.Kaul |  |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

|                |               |                                        |                                       |
|----------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Produkttrahmen | 5             | Gestaltung der Umwelt                  |                                       |
| Produktbereich | 57            | Wirtschaft und Tourismus               | verantwortlich:                       |
| <b>Produkt</b> | <b>571100</b> | <b>allgemeine Wirtschaftsförderung</b> | <b>Frau M.Maschke, Frau C.Förster</b> |

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 500,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 102,30            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>602,30</u>     | <u>500</u>     | <u>500</u>     | <u>500</u>      | <u>500</u>      | <u>500</u>      |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 5.683,76          | 5.800          | 5.800          | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 11.525,99         | 14.700         | 9.700          | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>17.209,75</u>  | <u>20.500</u>  | <u>15.500</u>  | <u>16.200</u>   | <u>16.200</u>   | <u>16.200</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-16.607,45</u> | <u>-20.000</u> | <u>-15.000</u> | <u>-15.700</u>  | <u>-15.700</u>  | <u>-15.700</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-16.607,45</u> | <u>-20.000</u> | <u>-15.000</u> | <u>-15.700</u>  | <u>-15.700</u>  | <u>-15.700</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-16.607,45</u> | <u>-20.000</u> | <u>-15.000</u> | <u>-15.700</u>  | <u>-15.700</u>  | <u>-15.700</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-16.607,45</u> | <u>-20.000</u> | <u>-15.000</u> | <u>-15.700</u>  | <u>-15.700</u>  | <u>-15.700</u>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan: 2024

|                |               |                                        |                                       |
|----------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Produkttrahmen | 5             | Gestaltung der Umwelt                  |                                       |
| Produktbereich | 57            | Wirtschaft und Tourismus               | verantwortlich:                       |
| <b>Produkt</b> | <b>571100</b> | <b>allgemeine Wirtschaftsförderung</b> | <b>Frau M.Maschke, Frau C.Förster</b> |

### Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

|                |               |                                     |                                     |
|----------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Produkttrahmen | 5             | Gestaltung der Umwelt               |                                     |
| Produktbereich | 57            | Wirtschaft und Tourismus            | verantwortlich:                     |
| <b>Produkt</b> | <b>575100</b> | <b>Tourismus im Amt Odervorland</b> | <b>Frau M. Rost, Frau C.Förster</b> |

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 52.268,52         | 52.600         | 57.500         | 60.300          | 61.600          | 62.700          |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 3.108,60          | 8.300          | 3.300          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 3.508,96          | 4.300          | 4.300          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>58.886,08</u>  | <u>65.200</u>  | <u>65.100</u>  | <u>68.600</u>   | <u>69.900</u>   | <u>71.000</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-58.886,08</u> | <u>-65.200</u> | <u>-65.100</u> | <u>-68.600</u>  | <u>-69.900</u>  | <u>-71.000</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-58.886,08</u> | <u>-65.200</u> | <u>-65.100</u> | <u>-68.600</u>  | <u>-69.900</u>  | <u>-71.000</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-58.886,08</u> | <u>-65.200</u> | <u>-65.100</u> | <u>-68.600</u>  | <u>-69.900</u>  | <u>-71.000</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-58.886,08</u> | <u>-65.200</u> | <u>-65.100</u> | <u>-68.600</u>  | <u>-69.900</u>  | <u>-71.000</u>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                                                    |        |                          |                                                 |
|----------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b>                         |        |                          |                                                 |
| Produkt                                            | 575100 | Gestaltung der Umwelt    |                                                 |
| Produktbereich                                     | 57     | Wirtschaft und Tourismus |                                                 |
| <b>Produkt 575100 Tourismus im Amt Odervorland</b> |        |                          | verantwortlich:<br>Frau M. Rost, Frau C.Förster |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

|                |               |                               |                            |
|----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|
| Produkttrahmen | 6             | Zentrale Finanzleistungen     |                            |
| Produktbereich | 61            | Allgemeine Finanzwirtschaft   | verantwortlich:            |
| <b>Produkt</b> | <b>611200</b> | <b>allgemeine Zuweisungen</b> | <b>Frau H. Feichtinger</b> |

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 92.099,02        | 91.900         | 94.900         | 94.900          | 94.900          | 94.900          |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>92.099,02</u> | <u>91.900</u>  | <u>94.900</u>  | <u>94.900</u>   | <u>94.900</u>   | <u>94.900</u>   |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>92.099,02</u> | <u>91.900</u>  | <u>94.900</u>  | <u>94.900</u>   | <u>94.900</u>   | <u>94.900</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>92.099,02</u> | <u>91.900</u>  | <u>94.900</u>  | <u>94.900</u>   | <u>94.900</u>   | <u>94.900</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>92.099,02</u> | <u>91.900</u>  | <u>94.900</u>  | <u>94.900</u>   | <u>94.900</u>   | <u>94.900</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>92.099,02</u> | <u>91.900</u>  | <u>94.900</u>  | <u>94.900</u>   | <u>94.900</u>   | <u>94.900</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan: 2024

|                |               |                               |                                        |
|----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Produkttrahmen | 6             | Zentrale Finanzleistungen     |                                        |
| Produktbereich | 61            | Allgemeine Finanzwirtschaft   |                                        |
| <b>Produkt</b> | <b>611200</b> | <b>allgemeine Zuweisungen</b> | verantwortlich:<br>Frau H. Feichtinger |

### Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                | 2              | 3              |            | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt 611300 Allgemeine Umlagen**

verantwortlich:  
Frau H. Feichtinger

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                                    | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 4.576.937,88        | 5.181.700        | 5.549.000        | 5.331.700        | 5.366.700        | 5.376.500        |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>4.576.937,88</u> | <u>5.181.700</u> | <u>5.549.000</u> | <u>5.331.700</u> | <u>5.366.700</u> | <u>5.376.500</u> |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>4.576.937,88</u> | <u>5.181.700</u> | <u>5.549.000</u> | <u>5.331.700</u> | <u>5.366.700</u> | <u>5.376.500</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>0,00</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>4.576.937,88</u> | <u>5.181.700</u> | <u>5.549.000</u> | <u>5.331.700</u> | <u>5.366.700</u> | <u>5.376.500</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>4.576.937,88</u> | <u>5.181.700</u> | <u>5.549.000</u> | <u>5.331.700</u> | <u>5.366.700</u> | <u>5.376.500</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>4.576.937,88</u> | <u>5.181.700</u> | <u>5.549.000</u> | <u>5.331.700</u> | <u>5.366.700</u> | <u>5.376.500</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |



**Haushaltsplan: 2024**

Produkttrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt 611300 Allgemeine Umlagen**

verantwortlich:  
Frau H. Feichtinger

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2024  
- in EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                | 2              | 3              |            | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

|                |               |                                             |                 |
|----------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Produkttrahmen | 6             | Zentrale Finanzleistungen                   |                 |
| Produktbereich | 61            | Allgemeine Finanzwirtschaft                 | verantwortlich: |
| <b>Produkt</b> | <b>612000</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                 |

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>                   | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                            |               |                                             |                 |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                                             |                 |
| Produkttrahmen             | 6             | Zentrale Finanzleistungen                   | verantwortlich: |
| Produktbereich             | 61            | Allgemeine Finanzwirtschaft                 |                 |
| <b>Produkt</b>             | <b>612000</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                 |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022       | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                      | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 3.500,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>                              | <b><u>3.500,00</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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-3.500,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan: 2024

|                |               |                                   |                                        |
|----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Produktrahmen  | 6             | Zentrale Finanzleistungen         |                                        |
| Produktbereich | 61            | Allgemeine Finanzwirtschaft       |                                        |
| <b>Produkt</b> | <b>612100</b> | <b>Kredite und Schuldendienst</b> | verantwortlich:<br>Frau H. Feichtinger |

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2024 - in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 16.729,36         | 14.900         | 12.800         | 98.100          | 96.000          | 94.200          |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>                                                 | <u>-16.729,36</u> | <u>-14.900</u> | <u>-12.800</u> | <u>-98.100</u>  | <u>-96.000</u>  | <u>-94.200</u>  |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>                                             | <u>-16.729,36</u> | <u>-14.900</u> | <u>-12.800</u> | <u>-98.100</u>  | <u>-96.000</u>  | <u>-94.200</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>                                                | <u>0,00</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-16.729,36</u> | <u>-14.900</u> | <u>-12.800</u> | <u>-98.100</u>  | <u>-96.000</u>  | <u>-94.200</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>                                          | <u>-16.729,36</u> | <u>-14.900</u> | <u>-12.800</u> | <u>-98.100</u>  | <u>-96.000</u>  | <u>-94.200</u>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                            |               |                                   |                                        |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan: 2024</b> |               |                                   |                                        |
| Produktrahmen              | 6             | Zentrale Finanzleistungen         |                                        |
| Produktbereich             | 61            | Allgemeine Finanzwirtschaft       |                                        |
| <b>Produkt</b>             | <b>612100</b> | <b>Kredite und Schuldendienst</b> | verantwortlich:<br>Frau H. Feichtinger |

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
 - in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               |                 | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                | <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 9.                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                               | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                               | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                               | <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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> | <b><u>0</u></b> |
| 17.                               | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## 01 Amt Odervorland

# Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite

## Jahresübersicht: 2024

| Finanz-<br>nummer   | Kreditgeber /<br>Bezeichnung                 | Vertrags-<br>nummer | Kredit-<br>ermächtigung | Wertstellungs-<br>betrag | Zahldatum                                            | Tilgungsbetrag                                   | Zinssatz    | Zinsen                                       | Gesamt-<br>zahlbetrag                            | Zinsbindung | Sollstand zum<br>Jahresende | Iststand zum<br>29.02.2024 bzw.<br>Jahresende |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
|                     |                                              |                     |                         |                          |                                                      |                                                  | %           |                                              |                                                  |             |                             |                                               |
| 00000001            | Bau Turnhalle, ,                             | 160019377           | 28.03.2014              | 577.984,17               | 30.03.2024<br>30.06.2024<br>30.09.2024<br>30.12.2024 | 12.098,98<br>12.160,08<br>12.221,49<br>12.283,21 | 2,0200<br>0 | 761,16<br>700,06<br>638,65<br>576,93         | 12.860,14<br>12.860,14<br>12.860,14<br>12.860,14 | 30.03.2024  | 101.960,39                  | 198.515,20                                    |
| 00000003            | Umbau Haus II, ,                             | 8810076762          | 31.10.2009              | 198.660,59               | 30.01.2024<br>30.04.2024<br>30.07.2024<br>30.10.2024 | 2.971,46<br>2.979,33<br>2.987,23<br>2.995,14     | 1,0600<br>0 | 262,46<br>254,59<br>246,69<br>238,78         | 3.233,92<br>3.233,92<br>3.233,92<br>3.233,92     | 25.03.2029  | 87.109,48                   | 110.850,14                                    |
| 01000004            | Umbau der alten<br>Sporthalle zur<br>Aula, , | 870872              | 19.02.2014              | 1.000.000,00             | 15.02.2024<br>15.05.2024<br>15.08.2024<br>15.11.2024 | 13.158,00<br>13.158,00<br>13.158,00<br>13.158,00 | 1,8000<br>0 | 2.368,40<br>2.309,19<br>2.249,98<br>2.190,77 | 15.526,40<br>15.467,19<br>15.407,98<br>15.348,77 | 15.02.2024  | 473.680,00                  | 578.944,00                                    |
| <b>Gesamtwerte:</b> |                                              |                     |                         | <b>1.776.644,76</b>      |                                                      | <b>113.328,92</b>                                |             | <b>12.797,66</b>                             | <b>126.126,58</b>                                |             | <b>662.749,87</b>           | <b>888.309,34</b>                             |

# Finanzplanungswerte aufgenommener Kredite

| Finanz-<br>nummer   | Kreditgeber 1                                    | Kredit-<br>ermächtigung | Kreditaufnahme      | KZ                   | geleist. Tilgung<br>geleist. Zinsen<br>geleist. VKB | planmäßig zu leistende Tilgung<br>planmäßig zu leistende Zinszahlungen<br>planmäßig zu leistende Verwaltungskosten |                                                         |                                                        |                                                      |                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                  |                         |                     |                      | 2024                                                | 2024                                                                                                               | 2025                                                    | 2026                                                   | 2027                                                 | 2028                                                 |
|                     |                                                  |                         | €                   |                      | €                                                   | €                                                                                                                  | €                                                       | €                                                      | €                                                    | €                                                    |
| 00000001            | ILB - Investitionsbank des<br>Landes Brandenburg | 28.03.2014              | 577.984,17          | T)<br>Z)<br>V)<br>G) | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 48.763,76<br>2.676,80<br>0,00<br>51.440,56                                                                         | 49.756,28<br>1.684,28<br>0,00<br>51.440,56              | 50.769,00<br>671,56<br>0,00<br>51.440,56               | 1.435,11<br>7,25<br>0,00<br>1.442,36                 |                                                      |
| 00000003            | Sparkasse Oder-Spree                             | 31.10.2009              | 198.660,59          | T)<br>Z)<br>V)<br>G) | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 11.933,16<br>1.002,52<br>0,00<br>12.935,68                                                                         | 12.060,16<br>875,52<br>0,00<br>12.935,68                | 12.188,50<br>747,18<br>0,00<br>12.935,68               | 12.318,22<br>617,46<br>0,00<br>12.935,68             | 12.449,30<br>486,38<br>0,00<br>12.935,68             |
| 01000004            | KfW Bankengruppe                                 | 19.02.2014              | 1.000.000,00        | T)<br>Z)<br>V)<br>G) | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 52.632,00<br>9.118,34<br>0,00<br>61.750,34                                                                         | 52.632,00<br>8.170,98<br>0,00<br>60.802,98              | 52.632,00<br>7.223,60<br>0,00<br>59.855,60             | 52.632,00<br>6.276,22<br>0,00<br>58.908,22           | 52.632,00<br>5.328,86<br>0,00<br>57.960,86           |
| <b>Gesamtwerte:</b> |                                                  |                         | <b>1.776.644,76</b> | T)<br>Z)<br>V)<br>G) | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>              | <b>113.328,92<br/>12.797,66<br/>0,00<br/>126.126,58</b>                                                            | <b>114.448,44<br/>10.730,78<br/>0,00<br/>125.179,22</b> | <b>115.589,50<br/>8.642,34<br/>0,00<br/>124.231,84</b> | <b>66.385,33<br/>6.900,93<br/>0,00<br/>73.286,26</b> | <b>65.081,30<br/>5.815,24<br/>0,00<br/>70.896,54</b> |

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge  
Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge  
V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten  
G) planmäßig zu zahlende Gesamtbeträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)

# Berechnung Ergbnisentwicklung

|   |                                                                                                                                     | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>                                                                       | -17.177,84    | -14.000     | 4.900       | 99.100      | -1.500      | 62.300      |
| + | Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                           | 0,00          | 0           |             |             |             |             |
| = | <b>ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>                                                  | -17.177,84    | -14.000     | 4.900       | 99.100      | -1.500      | 62.300      |
| + | Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                                                        | 17.177,84     | 14.000      |             | 0           | 1.500       | 0           |
| + | Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres                                                                  | 0,00          |             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| + | Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| = | <b>ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>                        | 0,00          | 0,00        | 4.900       | 99.100      | 0           | 62.300      |
|   | <b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>                                  | 0,00          | 0           | 4.900       | 99.100      | 0           | 62.300      |
|   | <b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>                                                                  | 343.275,22    | -1.000      | 0           | 0           | 77.200      | 0           |
| + | Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                           | -351.909,50   | -8.634      | -9.634      | -9.634      | -9.634      | 0           |
| = | <b>außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>                                             | -8.634,28     | -9.634      | -9.634      | -9.634      | 67.566      | 0           |
| - | Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                                                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| + | Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| = | <b>außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b> | -8.634        | -9.634      | -9.634      | -9.634      | 67.566      | 0           |
|   | <b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>                                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 67.566      | 0           |
|   | <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>                                                             | 2.507.898,70  | 2.493.899   | 2.498.799   | 2.597.899   | 2.596.399   | 2.658.699   |
|   | <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>                                                        | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 67.566      | 67.566      |



**Maßnahme-Nr.: 1112102020001 Neubau Amtsgebäude****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                      | <b>Ansatz</b>  | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € )       | <b>696.600</b> | 2.529.400        | 0                | 0                | 0                | 3.783.400,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.812.800,00      |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 336.069,59 € ) | <b>250.000</b> | 3.743.500        | 635.800          | 0                | 0                | 4.964.044,66 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.599.844,66      |

**Maßnahme-Nr.: 1112102023001 Ausstattung Inventar****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | <b>0</b>      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | <b>4.000</b>  | 0                | 0                | 0                | 0                | 8.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 8.000,00          |

**Maßnahme-Nr.: 1112102024001 Boxen Odervorländer/ Amtsblatt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | <b>0</b>      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | <b>17.300</b> | 0                | 0                | 0                | 0                | 17.300,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 17.300,00         |

**Maßnahme-Nr.: 1112102024002****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | <b>0</b>      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                                |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| (übern.Reste : 0,00 € )                        |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Maßnahme-Nr.: 1112302022001 IT Umstrukturierung und Neuanschaffung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                      | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                      | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € )       | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 268.169,09 € ) | 292.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 330.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 330.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 1112302023001 IT Umstellung VOIS - MESO****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 30.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 30.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |

**Maßnahme-Nr.: 1112302023002 IT Winyard - Updrade, Lizensanpassung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 18.400        | 0                | 0                | 0                | 0                | 18.400,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 18.400,00         |

**Maßnahme-Nr.: 1112302023003 IT Hardware Arbeitsplätze****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                    | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                    | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € )     | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 7.200,00 € ) | 13.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 33.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 33.000,00         |

**Maßnahme-Nr.: 1260002021002 Löschwasserversorgung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 35.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 35.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 35.000,00         |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 50.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 232.297,66  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 232.297,66        |

**Maßnahme-Nr.: 1260002022001 LOS - Gemeinsame Beschaffung Fahrzeug****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 595.700       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 1.191.400     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Maßnahme-Nr.: 1260002023003 Investitionen mobiler Brandschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 81.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 81.000,00         |

|                                                |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |           |
|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|-----------|
| (übern.Reste : 0,00 € )                        |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |           |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.000,00 |

**Maßnahme-Nr.: 1260002023004 Investitionen Inventar Brandschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 20.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |

**Maßnahme-Nr.: 1260002023005 Zisterne Behlendorf****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 100.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Maßnahme-Nr.: 1260002024001 Fahrzeug TLF 3000/TSF-W mit FöMi****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 0             | 269.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 269.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 161.400       | 376.600          | 0                | 0                | 0                | 161.400,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 538.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 1260002024003 Fahrzeug Kommandowagen AWF****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Maßnahme-Nr.: 1260002024004 Investitionen Inventar Brandschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 2.400         | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.400,00    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.400,00          |

**Maßnahme-Nr.: 1260002024005 Löschwasserversorgung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 100.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 156.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Maßnahme-Nr.: 1260202023001 Fertigteilgarage Briesen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                                     |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |           |
|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|-----------|
| (übern.Reste : 0,00 € )                             |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |           |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 30.000,00 € ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 |

**Maßnahme-Nr.: 2110002021001 IT-Ausrüstung Schule - Digitalpakt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 122.700       | 0                | 0                | 0                | 0                | 122.700,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 122.700,00        |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 136.400,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 136.400,00        |

**Maßnahme-Nr.: 2110002023001 Inventar Klassenraumt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                     | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                     | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € )      | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 19.600,00 € ) | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 30.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |

**Maßnahme-Nr.: 2110002023002 GWG-Pool****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Maßnahme-Nr.: 2110002024001 GWG-Pool 2024****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 1.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.000,00          |

**Maßnahme-Nr.: 4241002023001 GWG Inventar****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Maßnahme-Nr.: 4241002024001 Sportgeräte Turnhalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                                                | <b>Ansatz</b> | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                | 1             | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b><br>(übern.Reste : 0,00 € ) | 3.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 3.500,00    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.500,00          |

| <b>Stellenplan 2024</b><br>Stellenaufteilung<br><b>Tariflich Beschäftigte</b> |                                            |                                       |                          |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Amt Odervorland</b>                                                        |                                            |                                       |                          |                                    |
| Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe                                                 | Stellen im<br>Haushaltsjahr                | Stellen im Vorjahr 2023               |                          | Erläuterungen                      |
|                                                                               | in Vollzeitereinheiten<br>ausgewiesen 2024 | in Vollzeitereinheiten<br>ausgewiesen | Am 30.06.2023<br>besetzt |                                    |
| E13                                                                           | 2,0000                                     | 2,0000                                | 2,0000                   | Energiemanagement<br>Projektstelle |
| E12                                                                           | 1,0000                                     | 1,0000                                | 1,0000                   |                                    |
| E11                                                                           | 1,0000                                     | 0,0000                                | 0,0000                   |                                    |
| E10                                                                           | 7,0000                                     | 4,0000                                | 5,0000                   |                                    |
| E9c                                                                           | 0,0000                                     | 0,0000                                | 0,0000                   |                                    |
| E9b                                                                           | 2,7690                                     | 3,0000                                | 3,8750                   |                                    |
| E9a                                                                           | 7,7690                                     | 9,7690                                | 7,6600                   |                                    |
| E8                                                                            | 18,3590                                    | 17,9880                               | 17,4090                  |                                    |
| E7                                                                            | 2,0000                                     | 1,0000                                | 1,0000                   |                                    |
| E6                                                                            | 5,1030                                     | 5,4620                                | 6,2750                   |                                    |
| E5                                                                            | 3,6150                                     | 3,6150                                | 3,6150                   |                                    |
| E4                                                                            | 0,0000                                     | 0,0000                                | 0,0000                   |                                    |
| E3                                                                            | 0,0000                                     | 0,0000                                | 0,0000                   |                                    |
| E2                                                                            | 0,7690                                     | 0,0000                                | 0,7690                   | POV Projektstelle                  |
| E1                                                                            | 0,2560                                     | 0,0000                                | 0,0000                   | POV Projektstelle                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                            | 51,6400                                    | 47,8340                               | 48,6030                  |                                    |

| <b>Stellenplan 2024</b><br>Stellenaufteilung<br><b>Beamte</b> |                  |                                       |                                       |                          |                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Amt Odervorland</b>                                        |                  |                                       |                                       |                          |                         |
| Wahlbeamte und<br>Laufbahngruppe                              | Besoldungsgruppe | Stellen im Haushaltsjahr              | Stellen im Vorjahr 2023               |                          | Erläuterungen           |
|                                                               |                  | in Vollzeitereinheiten<br>ausgewiesen | in Vollzeitereinheiten<br>ausgewiesen | Am 30.06.2023<br>besetzt |                         |
| Wahlbeamte                                                    | A16              | 1,000                                 | 1,000                                 | 1,000                    | Ab 10.000 EW A16        |
| Gehobener Dienst                                              | A12              | 0,000                                 | 0,000                                 | 0,000                    | Ab 01.05.2019 Ruhestand |
| Hauptamtliche<br>Bürgermeisterin                              | A15              | 0,000                                 | 0,000                                 | 0,000                    | Ab 18.12.2019 Ruhestand |
|                                                               |                  |                                       |                                       |                          |                         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            |                  | 1,000                                 | 1,000                                 | 1,000                    |                         |

| <b>Stellenplan 2024</b><br>Stellenaufteilung<br><b>Auszubildende/r &amp; Studierende/r</b> |                                       |                                       |                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amt Odervorland</b>                                                                     |                                       |                                       |                          |                                                                                                                                                                            |
| Studiengang                                                                                | Stellen im<br>Haushaltsjahr           | Stellen im Vorjahr 2023               |                          | Erläuterungen                                                                                                                                                              |
|                                                                                            | in Vollzeitereinheiten<br>ausgewiesen | in Vollzeitereinheiten<br>ausgewiesen | Am 30.06.2023<br>besetzt |                                                                                                                                                                            |
| Bachelor of Laws                                                                           | 1,00                                  | 1,00                                  | 1,00                     | Dualer Studiengang „Öffentliche Verwaltung<br>Brandenburg“, Studienabgang „Bachelor of Laws“<br>und Verwaltungsinformatik "Bachelor of Science" -<br>aktuell nicht besetzt |
| Bachelor of Science                                                                        | 1,00                                  | 1,00                                  | 1,00                     |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                            |                                       |                                       |                          |                                                                                                                                                                            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                         | 2,00                                  | 2,00                                  | 2,00                     |                                                                                                                                                                            |



| Stellenplan 2024                        |                                |                |    |        |        |        |        |    |        |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Stellenaufteilung nach Produktbereichen |                                |                |    |        |        |        |        |    |        |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |
| Tariflich Beschäftigte Amt Odervorland  |                                |                |    |        |        |        |        |    |        |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |
| Produkt                                 | Bezeichnung                    | Entgeltgruppen |    |        |        |        |        |    |        |        |        |        |        |   |   |   |        |        | Gesamt | Soll   |
|                                         |                                | 15             | 14 | 13     | 12     | 11     | 10     | 9c | 9b     | 9a     | 8      | 7      | 6      | 5 | 4 | 3 | 2      | 1      |        |        |
| 111000                                  | Büro des Amtsdirektors         |                |    |        |        |        | 1,0000 |    |        |        |        | 1,0000 | 1,0000 |   |   |   |        |        | 3,0000 | 3,0000 |
| 111200                                  | Hauptamt                       |                |    |        | 1,0000 |        | 0,5000 |    |        |        | 2,7690 |        |        |   |   |   |        |        | 4,2690 | 3,8750 |
| 111210                                  | Allg. Verwaltung               |                |    |        |        |        |        |    |        |        | 0,7440 |        | 1,2820 |   |   |   |        |        | 2,0260 | 2,3750 |
| 111220                                  | Personalmanagement             |                |    |        |        |        | 0,5000 |    |        |        | 1,0000 |        |        |   |   |   |        |        | 1,5000 | 1,0000 |
| 111230                                  | EDV                            |                |    |        |        |        | 2,0000 |    |        |        |        |        |        |   |   |   |        |        | 2,0000 | 2,0000 |
| 111300                                  | Finanzverwaltung               |                |    | 1,0000 |        |        | 1,0000 |    | 1,0000 | 1,0000 | 4,0000 |        | 1,3080 |   |   |   |        |        | 9,3080 | 9,5000 |
| 111320                                  | Kasse                          |                |    |        |        |        |        |    |        | 1,0000 |        | 1,0000 | 0,5130 |   |   |   |        |        | 2,5130 | 2,0000 |
| 111400                                  | Liegenschaften                 |                |    |        |        |        |        |    |        | 2,0000 |        |        |        |   |   |   |        |        | 2,0000 | 2,0000 |
| 111450                                  | Gebäudemanagement              |                |    |        |        |        |        |    |        |        | 2,0000 |        |        |   |   |   |        |        | 2,0000 | 2,0000 |
| 111460                                  | Energiemanagement              |                |    |        |        | 1,0000 |        |    |        |        |        |        |        |   |   |   |        |        | 1,0000 | 1,0000 |
| 122000                                  | Ordnungsangelegenheiten        |                |    |        |        |        |        |    |        | 3,0000 | 0,9490 |        |        |   |   |   |        |        | 3,9490 | 3,7500 |
| 122110                                  | Gewerbeamt                     |                |    |        |        |        |        |    |        |        | 1,0000 |        |        |   |   |   |        |        | 1,0000 | 1,0000 |
| 122200                                  | Meldewesen                     |                |    |        |        |        |        |    |        |        | 1,0000 |        |        |   |   |   |        |        | 1,0000 | 1,0000 |
| 122210                                  | Personenstandswesen            |                |    |        |        |        |        |    |        |        | 0,9490 |        |        |   |   |   |        |        | 0,9490 | 1,2500 |
| 126000                                  | Brandschutz                    |                |    |        |        |        |        |    |        | 2,0000 |        |        | 1,0000 |   |   |   |        |        | 3,0000 | 3,0000 |
| 315101                                  | POV Pflege vor Ort             |                |    |        |        |        |        |    |        |        |        |        |        |   |   |   | 0,7690 | 0,2560 | 1,0250 | 1,0260 |
| 511000                                  | Planungs-/Bauwesen             |                |    | 1,0000 |        |        | 2,0000 |    | 1,7690 | 0,7690 |        |        |        |   |   |   |        |        | 5,5380 | 6,6250 |
| 553000                                  | Friedhofswesen                 |                |    |        |        |        |        |    |        |        | 0,9490 |        |        |   |   |   |        |        | 0,9490 | 1,0000 |
| 575100                                  | Tourismus/Wirtschaftsförderung |                |    |        |        |        |        |    |        |        | 1,0000 |        |        |   |   |   |        |        | 1,0000 | 1,0000 |

1)

| Stellenplan 2024                        |             |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Stellenaufteilung nach Produktbereichen |             |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
| Tariflich Beschäftigte                  |             | Amt Odervorland |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
| Produkt                                 | Bezeichnung | Entgeltgruppen  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        | Gesamt  | Soll    |
|                                         |             | 15              | 14     | 13     | 12     | 11     | 10     | 9c     | 9b     | 9a     | 8       | 7      | 6      | 5      | 4      | 3      | 2      | 1      |         |         |
| 211000                                  | Schule      |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        | 1,8970 |        |        |        |        | 1,8970  | 1,8970  |
|                                         |             |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
| 272000                                  | Bibliothek  |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        | 0,7180 |        |        |        |        | 0,7180  | 0,6250  |
|                                         |             |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
| 424100                                  | Sporthalle  |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        | 1,0000 |        |        |        |        | 1,0000  | 1,0000  |
|                                         |             |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
| Gesamt                                  |             | 0,0000          | 0,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 7,0000 | 0,0000 | 2,7690 | 9,7690 | 16,3600 | 2,0000 | 5,1030 | 3,6150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7690 | 0,2560 | 51,6410 | 51,9230 |

#### Hinweise/ Erläuterungen

1) 1 zusätzliche Stelle EDV

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in TEUR-**

| Rücklagenarten                                              | Stand zum<br>31.12.2022 | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12.2023 | Zuführungen<br>in<br>2024 | Inanspruch-<br>nahme in<br>2024 | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12.2024 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
|                                                             | 1                       | 2                                        | 3                         | 4                               | 5                                        |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | 2.507,8                 | 2.493,8                                  | 4,9                       | 0,0                             | 2.498,7                                  |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0                       | 0,0                             | 0,0                                      |
| <b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>                      | <b>2.507,8</b>          | <b>2.493,8</b>                           | <b>4,9</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>2.498,7</b>                           |
| <b>Sonderrücklagen</b>                                      | <b>500,0</b>            | <b>500,0</b>                             | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>500,0</b>                             |
| davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0                       | 0,0                             | 0,0                                      |
| davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage     | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0                       | 0,0                             | 0,0                                      |
| <b>Gesamtsumme Rücklagen</b>                                | <b>3.007,8</b>          | <b>2.993,8</b>                           | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>2.998,7</b>                           |

| Rückstellungsarten                                                                                                    | Stand zum<br>31.12.2022 | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12.2023 | Zuführungen<br>in<br>2024 | Inanspruch-<br>nahme in<br>2024 | Auflösung<br>in<br>2024 | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12.2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                       | 1                       | 2                                        | 3                         | 4                               | 5                       | 6                                        |
| <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>                                                      | <b>1.780,4</b>          | <b>1.789,0</b>                           | <b>16,5</b>               | <b>26,2</b>                     | <b>0,0</b>              | <b>1.779,3</b>                           |
| davon Pensionsrückstellungen                                                                                          | 1.514,3                 | 1.544,3                                  | 15,0                      | 0,0                             | 0,0                     | 1.559,3                                  |
| davon Beihilferückstellungen                                                                                          | 240,0                   | 244,7                                    | 1,5                       | 0,0                             | 0,0                     | 246,2                                    |
| davon Altersteilzeitrückstellungen                                                                                    | 26,1                    | 52,3                                     | 0,0                       | 26,2                            | 0,0                     | 26,1                                     |
| <b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>                                                                   | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                               |
| <b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>                                         | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                               |
| <b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>                                                                 |                         |                                          |                           |                                 |                         |                                          |
| <b>sonstige Rückstellungen</b>                                                                                        | <b>142,5</b>            | <b>142,5</b>                             | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>              | <b>142,5</b>                             |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0                       | 0,0                             | 0,0                     | 0,0                                      |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen                                                                     | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0                       | 0,0                             | 0,0                     | 0,0                                      |
| aus Bürgschaften                                                                                                      | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0                       | 0,0                             | 0,0                     | 0,0                                      |
| aus Gewährleistungen                                                                                                  | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0                       | 0,0                             | 0,0                     | 0,0                                      |
| aus anhängigen Gerichtsverfahren                                                                                      | 0,0                     | 0,0                                      | 0,0                       | 0,0                             | 0,0                     | 0,0                                      |
| <b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>                                                                                     | <b>1.922,9</b>          | <b>1.931,5</b>                           | <b>16,5</b>               | <b>26,2</b>                     | <b>0,0</b>              | <b>1.921,8</b>                           |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen  
Haushaltsjahr 2024  
-in TEUR-

|                                               | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| Erträge aus allgemeinen Umlagen               | 4.293,4          | 4.838,0        | 5.216,5        | 4.988,0         | 5.023,0         | 5.032,8         |
| Aufwendungen für allgemeinen Umlagen          | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| davon für Amtsumlage                          | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| davon für Zweckverbandsumlagen                | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| davon für Kreisumlage                         | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo der Umlagen:</b>                     | <b>4.293,4</b>   | <b>4.838,0</b> | <b>5.216,5</b> | <b>4.988,0</b>  | <b>5.023,0</b>  | <b>5.032,8</b>  |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Aufwendungen für Sozialtransferleistungen     | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo Sozialleistungen:</b>                | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2024  
- in TEUR -**

| Sonderposten                                                                                 | Stand zum<br>31.12.2022 | Voraussicht-<br>licher<br>Stand zum<br>31.12.2023 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                              |                         |                                                   | Ansatz<br>2024                             | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|                                                                                              | 1                       | 2                                                 | 3                                          | 4               | 5               | 6               |
| Sonderposten aus Zuwendungen für In-<br>vestitionen und Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 1.739,1                 | 2.440,3                                           | 101,8                                      | 101,8           | 101,8           | 101,8           |
| Sonderposten aus investiven Schlüssel-<br>zuweisungen                                        | 0,0                     | 0,0                                               | 0,0                                        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Sonderposten aus Beiträgen und Bau-<br>kostenzuschüssen                                      | 1.349,3                 | 1.349,3                                           | 0,0                                        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                                                          | <b>3.088,5</b>          | <b>3.789,7</b>                                    | <b>101,8</b>                               | <b>101,8</b>    | <b>101,8</b>    | <b>101,8</b>    |

**Verbindlichkeitsübersicht  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR-**

| Art der Verbindlichkeiten                                                               | Stand zum<br>31.12.2022 | Stand zum<br>31.12.2023 | mit einer Restlaufzeit von |                             |                         | Stand zum<br>31.12.2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                         |                         |                         | bis zu einem<br>Jahr       | einem bis zu<br>fünf Jahren | mehr als<br>fünf Jahren |                         |
|                                                                                         | 1                       | 2                       | 3                          | 4                           | 5                       | 6                       |
| Anleihen                                                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 888.309,34              | 776.078,79              | 113.328,92                 | 361.504,57                  | 301.245,30              | 662.749,87              |
| Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    |
| Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    |
| erhaltene Anzahlungen                                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                        | 264.838,57              | 408.812,12              | 408.812,12                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                | 6.263,11                | 4.941,28                | 4.941,28                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    |
| Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    |
| Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    |
| Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    |
| sonstige Verbindlichkeiten                                                              | 4.288.129,14            | 4.249.964,44            | 1.313.361,23               | 0,00                        | 0,00                    | 2.936.603,21            |
| <b>Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>                                                   | <b>5.447.540,16</b>     | <b>5.439.796,63</b>     | <b>1.840.443,55</b>        | <b>361.504,57</b>           | <b>301.245,30</b>       | <b>3.599.353,08</b>     |

In den Sonstigen Verbindlichkeiten werden die Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem Cashpool mit aufgezeigt. Die Gemeinde Berkenbrück ist zum 01.01.2024 aus dem Cashpool ausgestiegen und hat ein eigenes Gemeindekonto eröffnet. Demfolgend wird der Gemeinde zum 01.01.2024 der Anteil am Cashpool auf das eigene Gemeindekonto überwiesen.

## Deckungskreise Haushaltsplanung

DK-Nummer    Bezeichnung

### nur Ergebnishaushalt

|      |                     |
|------|---------------------|
| 0001 | Abschreibung + Sopo |
| 0002 | ILV                 |

### Ergebnis und Finanzhaushalt

#### *1. Ergebnishaushalt*

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001 | Lohn                                                                                   |
| 1002 | Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100)<br>Ausnahme: Produkt 522100, 541100 |
| 2001 | Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt                                                      |
| 2002 | Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt                                                      |
| 2003 | Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt                                                      |

#### *2. Finanzhaushalt*

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| 6001 | Lohn                                               |
| 6002 | Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (721100) |
| 7001 | Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt                  |
| 7002 | Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt                  |
| 7003 | Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt                  |

## Erläuterungen zu den Deckungskreisen:

### Grundsatz:

#### 1. DK 2001, 2002, 2003

Das Amt Odervorland hat für das Haushaltsjahr 2024 Deckungskreise gebildet. Für jedes Produkt werden die folgenden drei Deckungskreise gebildet.

- Kontengruppe 52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kontengruppe 53 – Transferaufwendungen
- Kontengruppe 54 – sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Dies entspricht im Ergebnishaushalt den gleichnamigen Gliederungspunkten:

- Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Position 15 – Transferaufwendungen
- Position 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen.

#### 2. DK 7001, 7002, 7003

Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für Auszahlungen in den entsprechenden Finanzhaushalten (Kontengruppen 72, 73 und 74) sowie für Verpflichtungsermächtigungen. Ausnahmen von den Deckungskreisen werden extra dargestellt.

### Ausnahmen:

#### 3. DK 1002, 6002

Das Sachkonto 521100 - Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen wurde zu einem separaten Deckungskreis über alle Produkte hinweg mit Ausnahme der

#### 4. DK 1001, 6001

Die Personalkosten wurden zu einem Deckungskreis über alle Produkte hinweg zusammengeführt. Gleiches gilt für den entsprechenden Finanzhaushalt

#### 5. DK 0001

Die Sachkonten

571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen  
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten öffentliche Hand  
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge, Baukosten  
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sonstige Sonderposten)

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

#### 6. DK 0002

Die Sachkonten für die Innerbetriebliche Leistungsverrechnung wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt



481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung

581100 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

**Besonderheit:**

Sachkonto 549100 – Verfügungsmittel/ Repräsentationen

Das oben genannte Sachkonto ist in keinem Deckungskreis mit einbezogen.

Die Kämmerin hat den Entwurf der Haushaltssatzung 2024 aufgestellt am:

**17.06.2024**

Unterschrift Kämmerin: \_\_\_\_\_

Die Amtsdirektorin hat den Entwurf der Haushaltssatzung 2024 festgestellt am:

**18.06.2024**

Unterschrift Amtsdirektorin: \_\_\_\_\_