

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2022	2021	Neu	Alt	2022	2021
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
11 Innere Verwaltung	919.300	916.300	870.800	857.407,65	869.400	866.700	821.300	732.219,74
	<u>4.559.800</u>	<u>4.485.900</u>	<u>4.312.400</u>	<u>3.671.139,03</u>	<u>4.648.300</u>	<u>4.629.500</u>	<u>4.444.200</u>	<u>4.350.903,52</u>
	-3.640.500	-3.569.600	-3.441.600	-2.813.731,38	-3.778.900	-3.762.800	-3.622.900	-3.618.683,78
11101 Allgemeine Verwaltung	40.800	39.400	43.000	8.497,28	40.800	39.400	43.000	8.577,50
	<u>385.700</u>	<u>381.600</u>	<u>407.900</u>	<u>326.051,80</u>	<u>422.200</u>	<u>418.100</u>	<u>372.000</u>	<u>256.882,79</u>
	-344.900	-342.200	-364.900	-317.554,52	-381.400	-378.700	-329.000	-248.305,29
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	135.800	135.300	76.200	120.143,85	110.800	110.300	51.200	68.699,55
	<u>831.500</u>	<u>836.500</u>	<u>743.800</u>	<u>705.221,16</u>	<u>828.500</u>	<u>833.500</u>	<u>736.500</u>	<u>746.788,66</u>
	-695.700	-701.200	-667.600	-585.077,31	-717.700	-723.200	-685.300	-678.089,11
11103 Finanzverwaltung	100	100	100	1.323,18	100	100	100	1.328,18
	<u>734.700</u>	<u>734.700</u>	<u>609.100</u>	<u>544.507,52</u>	<u>734.700</u>	<u>734.700</u>	<u>609.100</u>	<u>536.427,89</u>
	-734.600	-734.600	-609.000	-543.184,34	-734.600	-734.600	-609.000	-535.099,71
11104 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	4.300	4.000	3.500	8.735,28	4.300	4.000	3.500	27.978,42
	<u>673.800</u>	<u>673.200</u>	<u>638.500</u>	<u>621.748,76</u>	<u>673.800</u>	<u>673.200</u>	<u>685.400</u>	<u>582.759,38</u>
	-669.500	-669.200	-635.000	-613.013,48	-669.500	-669.200	-681.900	-554.780,96
11105 Zentrale Dienste	600	300	1.600	364,26	400	100	1.400	129,54
	<u>451.600</u>	<u>349.800</u>	<u>368.100</u>	<u>316.977,09</u>	<u>532.900</u>	<u>445.300</u>	<u>380.100</u>	<u>372.154,44</u>
	-451.000	-349.500	-366.500	-316.612,83	-532.500	-445.200	-378.700	-372.024,90
11106 Kita- und Schulverwaltung	67.500	67.500	60.500	94.561,25	55.300	55.300	48.400	33.649,71
	<u>251.800</u>	<u>251.800</u>	<u>253.800</u>	<u>252.423,98</u>	<u>251.500</u>	<u>251.500</u>	<u>253.700</u>	<u>286.909,18</u>
	-184.300	-184.300	-193.300	-157.862,73	-196.200	-196.200	-205.300	-253.259,47
11107 Bauhof	582.100	581.600	561.500	552.181,11	581.800	581.600	561.500	524.966,91
	<u>712.900</u>	<u>710.500</u>	<u>699.400</u>	<u>596.421,55</u>	<u>712.400</u>	<u>710.900</u>	<u>713.200</u>	<u>538.102,12</u>
	-130.800	-128.900	-137.900	-44.240,44	-130.600	-129.300	-151.700	-13.135,21
11108 Gebäude- und Immobilienverwaltung	88.100	88.100	124.400	71.601,44	75.900	75.900	112.200	66.889,93
	<u>385.200</u>	<u>415.200</u>	<u>473.500</u>	<u>202.237,93</u>	<u>359.700</u>	<u>429.700</u>	<u>575.900</u>	<u>930.836,43</u>
	-297.100	-327.100	-349.100	-130.636,49	-283.800	-353.800	-463.700	-863.946,50
11109 Rechnungsprüfung	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>132.600</u>	<u>132.600</u>	<u>118.300</u>	<u>105.549,24</u>	<u>132.600</u>	<u>132.600</u>	<u>118.300</u>	<u>100.042,63</u>
	-132.600	-132.600	-118.300	-105.549,24	-132.600	-132.600	-118.300	-100.042,63
12 Sicherheit und Ordnung	305.200	295.900	387.600	303.234,44	486.100	474.100	681.100	430.296,68
	<u>1.724.100</u>	<u>1.710.400</u>	<u>1.661.800</u>	<u>1.367.639,99</u>	<u>2.081.900</u>	<u>2.105.500</u>	<u>2.075.500</u>	<u>1.357.743,47</u>
	-1.418.900	-1.414.500	-1.274.200	-1.064.405,55	-1.595.800	-1.631.400	-1.394.400	-927.446,79

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2022	2021	Neu	Alt	2022	2021
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo			
12101 Wahlen und Statistik	6.000 19.200 -13.200	5.000 1.700 -7.700	500 1.700 -1.200	12.519,13 13.605,96 -1.086,83	6.000 19.200 -13.200	5.000 1.700 -7.700	500 1.700 -1.200	12.519,13 13.605,96 -1.086,83
12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	33.100 446.200 -413.100	31.500 446.200 -414.700	29.000 395.200 -366.200	32.415,08 323.018,92 -290.603,84	33.100 445.200 -412.100	31.500 445.200 -413.700	29.000 394.200 -365.200	28.654,71 318.494,51 -289.839,80
12202 Melde- und Personenstandswesen	71.700 175.100 -103.400	71.700 175.100 -103.400	58.000 189.400 -131.400	71.259,75 185.957,96 -114.698,21	71.700 175.100 -103.400	71.700 175.100 -103.400	58.000 189.400 -131.400	72.354,27 184.511,16 -112.156,89
12601 Brand- und Bevölkerungsschutz /	194.400 1.071.800 -877.400	187.700 1.064.600 -876.900	280.100 1.066.900 -786.800	170.361,88 816.989,04 -646.627,16	372.600 1.429.700 -1.057.100	365.900 1.462.500 -1.096.600	573.600 1.480.200 -906.600	300.089,97 810.266,66 -510.176,69
12801 Katastrophenschutz	0 11.800 -11.800	0 11.800 -11.800	20.000 8.600 11.400	16.678,60 28.068,11 -11.389,51	2.700 12.700 -10.000	0 10.000 -10.000	20.000 10.000 10.000	16.678,60 30.865,18 -14.186,58
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.366.100 6.135.000 231.100	6.299.100 6.053.000 246.100	5.217.700 5.488.600 -270.900	4.841.997,92 4.695.390,04 146.607,88	6.287.600 6.254.700 32.900	6.234.400 6.096.800 137.600	5.171.800 5.673.500 -501.700	4.788.161,91 5.398.475,60 -610.313,69
36101 Tagespflege und ähnliche	43.400 43.400 0	43.400 43.400 0	1.000 1.000 0	0,00 0,00 0,00	43.400 43.400 0	43.400 43.400 0	1.000 1.000 0	0,00 0,00 0,00
36201 Jugendarbeit	79.700 98.200 -18.500	79.700 97.200 -17.500	72.200 92.800 -20.600	71.338,06 84.796,16 -13.458,10	79.600 98.100 -18.500	79.600 97.100 -17.500	72.100 92.800 -20.700	71.249,76 82.286,13 -11.036,37
36501 Kita Regenbogen	2.059.300 1.925.200 134.100	2.031.800 1.912.600 119.200	1.560.200 1.688.500 -128.300	1.418.587,80 1.304.399,46 114.188,34	2.041.300 2.001.500 39.800	2.013.800 1.885.300 128.500	1.558.400 1.918.400 -360.000	1.398.768,91 2.197.901,60 -799.132,69
36502 Kita Wirbelwind	867.700 834.100 33.600	856.200 838.500 17.700	805.200 791.100 14.100	726.698,07 753.017,04 -26.318,97	858.700 796.000 62.700	847.200 797.500 49.700	804.600 765.800 38.800	717.917,23 672.925,79 44.991,44
36503 Kita Haus des Kindes	1.448.900 1.465.900 -17.000	1.433.000 1.381.200 51.800	1.303.200 1.316.500 -13.300	1.252.533,36 1.180.068,94 72.464,42	1.429.900 1.559.300 -129.400	1.479.100 1.561.500 -82.400	1.299.900 1.319.300 -19.400	1.235.281,74 1.124.537,19 110.744,55
36504 Kita Storchennest	592.400 576.400 16.000	590.800 581.600 9.200	561.600 597.200 -35.600	516.822,78 515.210,78 1.612,00	588.900 563.200 25.700	587.300 568.200 19.100	566.500 609.600 -43.100	512.519,75 497.918,34 14.601,41

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2022	2021	Neu	Alt	2022	2021
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
36505 Kita Zwergerland	785.000 <u>765.800</u> 19.200	781.600 <u>767.400</u> 14.200	556.900 <u>607.100</u> -50.200	547.453,83 <u>573.820,71</u> -26.366,88	705.500 <u>716.600</u> -11.100	702.100 <u>715.600</u> -13.500	507.100 <u>558.800</u> -51.700	545.150,44 <u>540.828,01</u> 4.322,43
36506 Kita Eichhörnchen	489.700 <u>426.000</u> 63.700	482.600 <u>431.100</u> 51.500	357.400 <u>394.400</u> -37.000	308.564,02 <u>284.076,95</u> 24.487,07	540.300 <u>476.600</u> 63.700	481.900 <u>428.200</u> 53.700	362.200 <u>407.800</u> -45.600	307.274,08 <u>282.078,54</u> 25.195,54
51 Räumliche Planung und Entwicklung	20.000 <u>30.000</u> -10.000	20.000 <u>30.000</u> -10.000	19.500 <u>40.000</u> -20.500	0,00 <u>2.588,71</u> -2.588,71	20.000 <u>30.000</u> -10.000	20.000 <u>30.000</u> -10.000	19.500 <u>40.000</u> -20.500	0,00 <u>2.017,35</u> -2.017,35
51101 Amtinterne Planungs- und	20.000 <u>30.000</u> -10.000	20.000 <u>30.000</u> -10.000	19.500 <u>40.000</u> -20.500	0,00 <u>2.588,71</u> -2.588,71	20.000 <u>30.000</u> -10.000	20.000 <u>30.000</u> -10.000	19.500 <u>40.000</u> -20.500	0,00 <u>2.017,35</u> -2.017,35
55 Natur- und Landschaftspflege	6.400 <u>7.500</u> -1.100	6.400 <u>7.500</u> -1.100	6.400 <u>6.500</u> -100	6.480,00 <u>4.848,20</u> 1.631,80	7.300 <u>8.400</u> -1.100	7.300 <u>8.400</u> -1.100	6.400 <u>6.500</u> -100	0,00 <u>5.150,61</u> -5.150,61
55301 Friedhofsverwaltung	6.400 <u>7.500</u> -1.100	6.400 <u>7.500</u> -1.100	6.400 <u>6.500</u> -100	6.480,00 <u>4.848,20</u> 1.631,80	7.300 <u>8.400</u> -1.100	7.300 <u>8.400</u> -1.100	6.400 <u>6.500</u> -100	0,00 <u>5.150,61</u> -5.150,61
56 Umweltschutz	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
56101 Allgemeine Aufgaben des	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0 <u>57.800</u> -57.800	0 <u>56.900</u> -56.900	0 <u>52.600</u> -52.600	71,00 <u>17.124,15</u> -17.053,15	0 <u>57.800</u> -57.800	0 <u>56.900</u> -56.900	0 <u>52.600</u> -52.600	64,00 <u>16.230,21</u> -16.166,21
57501 Tourismus	0 <u>57.800</u> -57.800	0 <u>56.900</u> -56.900	0 <u>52.600</u> -52.600	71,00 <u>17.124,15</u> -17.053,15	0 <u>57.800</u> -57.800	0 <u>56.900</u> -56.900	0 <u>52.600</u> -52.600	64,00 <u>16.230,21</u> -16.166,21
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.062.100 <u>15.700</u> 5.046.400	5.060.400 <u>15.700</u> 5.044.700	4.214.100 <u>13.900</u> 4.200.200	4.095.168,45 <u>6.429,77</u> 4.088.738,68	5.513.800 <u>84.000</u> 5.429.800	6.708.300 <u>84.000</u> 6.624.300	5.687.200 <u>82.200</u> 5.605.000	28.347.084,64 <u>22.053.731,00</u> 6.293.353,64
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	5.048.500 <u>0</u> 5.048.500	5.048.500 <u>0</u> 5.048.500	4.202.300 <u>0</u> 4.202.300	4.084.650,76 <u>0,00</u> 4.084.650,76	5.048.500 <u>0</u> 5.048.500	5.048.500 <u>0</u> 5.048.500	4.202.300 <u>0</u> 4.202.300	4.084.650,76 <u>0,00</u> 4.084.650,76

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2023		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2022	2021	Neu	Alt	2022	2021
	Erträge / <u>Aufwendungen</u> = Ergebnis				Einzahlungen / <u>Auszahlungen</u> = Saldo			
61201 Sonstige allgemeine	13.600	11.900	11.800	10.517,69	13.600	11.900	11.800	1.008.911,39
	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>13.900</u>	<u>6.429,77</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>	<u>82.200</u>	<u>80.594,93</u>
	-2.100	-3.800	-2.100	4.087,92	-70.400	-72.100	-70.400	928.316,46
61202 sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0,00	451.700	1.647.900	1.473.100	23.253.522,49
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21.973.136,07</u>
	0	0	0	0,00	451.700	1.647.900	1.473.100	1.280.386,42

Ergebnisplan  
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714.163,89	7.832.000	9.039.200	8.975.100	64.100	9.104.000	8.753.700	8.744.700
11101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Jugendcamp Polen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0
11101.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - SWGKkostenV	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
11101.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - RL Pflege vor Ort	0,00	28.000	28.000	28.000	0	28.000	0	0
11101.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Jugendcamp Polen	0,00	2.000	4.000	4.000	0	0	4.000	0
11101.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.100	0	1.100	0	0	0
11102.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Seniorenbeirat	50.375,00	500	400	400	0	400	400	400
11102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	198,87	200	200	200	0	200	200	200
11106.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.958,41	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11106.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.592,00	5.500	5.900	5.900	0	5.500	5.500	5.500
11106.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	179,58	100	200	200	0	200	200	200
11108.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	39.000	0	0	0	34.000	0	0
11108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.707,01	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
12601.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.000,00	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
12601.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
12601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	86.301,59	76.800	86.300	86.300	0	86.300	86.300	86.300
12801.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.678,60	20.000	0	0	0	0	0	0
36101.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	800	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
36201.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	70.451,26	66.200	74.000	74.000	0	68.200	69.200	70.200
36201.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	688,50	4.200	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36201.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	60,00	0	0	0	0	0	0	0
36201.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	88,30	100	100	100	0	100	100	100
36501.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.086,11	30.200	25.100	25.100	0	1.600	0	0
36501.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.996,00	4.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	32.246,24	32.000	55.300	32.000	23.300	50.000	50.000	50.000
36501.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	26.200	26.200	0	26.200	0	0
36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	869.320,17	870.000	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
36501.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	1.558,23	3.200	0	0	0	2.400	2.400	2.400
36501.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	37.987,50	39.000	94.000	94.000	0	94.000	37.000	37.000
36501.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	300	0	300	0	0	0
36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.009,37	18.900	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
36502.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - praxisintegrierte Ausbildung	31.935,00	6.500	0	0	0	0	0	0
36502.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.996,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36502.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	16.873,65	16.800	28.500	17.000	11.500	25.000	25.000	25.000
36502.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.300	10.300	0	10.300	0	0
36502.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	422.790,44	420.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
36502.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	982,23	3.200	0	0	0	2.400	2.400	2.400
36502.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	19.950,00	19.900	37.000	37.000	0	37.000	19.000	19.000
36502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.023,28	8.800	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
36503.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - praxisintegrierte Ausbildung	7.190,00	0	0	0	0	0	0	0
36503.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.994,00	6.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
36503.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	18.698,20	18.700	35.400	19.500	15.900	32.000	32.000	32.000
36503.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	21.700	21.700	0	21.700	0	0
36503.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	727.329,16	725.000	730.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
36503.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	392,00	3.200	0	0	0	2.400	2.400	2.400
36503.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	31.200,00	28.400	91.000	91.000	0	91.000	38.000	38.000
36503.414270 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Kietz-Kita	56.805,00	56.000	66.400	66.400	0	56.000	56.000	56.000
36503.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36503.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.980,20	18.300	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
36504.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - praxisintegrierte Ausbildung	17.089,19	6.500	0	0	0	0	0	0
36504.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.992,00	6.000	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
36504.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	10.023,83	10.000	11.500	10.000	1.500	10.000	10.000	10.000
36504.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.100	6.100	0	6.100	0	0
36504.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	300.328,50	297.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
36504.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	0,00	3.200	0	0	0	2.400	2.400	2.400
36504.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	14.550,00	12.700	34.000	34.000	0	34.000	21.000	21.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
36504.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.419,57	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36505.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - praxisintegrierte Ausbildung	17.716,20	6.500	0	0	0	0	0	0
36505.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.996,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36505.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	9.548,72	9.500	13.000	9.600	3.400	10.000	10.000	10.000
36505.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.100	7.100	0	7.100	0	0
36505.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	286.402,11	285.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
36505.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	612,83	3.200	0	0	0	2.400	2.400	2.400
36505.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	17.737,50	19.000	39.000	39.000	0	39.000	22.000	22.000
36505.414270 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Kietz-Kita	44.667,00	47.000	48.900	48.900	0	47.000	47.000	47.000
36505.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	500	500	0	0	0	0
36505.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
36505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.308,97	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
36506.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.996,00	4.000	2.400	2.400	0	4.000	4.000	4.000
36506.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	6.624,56	6.600	17.300	10.200	7.100	15.000	15.000	15.000
36506.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.500	4.500	0	4.500	0	0
36506.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	174.923,71	177.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
36506.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	0,00	3.200	0	0	0	2.400	2.400	2.400
36506.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	6.637,50	6.300	22.000	22.000	0	22.000	10.500	10.500
36506.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	785,44	700	700	700	0	700	700	700
51101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	19.500	20.000	20.000	0	0	0	0
55301.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.480,00	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
61101.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	51.300	0	0
61101.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) Amtsumlage	4.081.702,36	4.200.300	5.045.600	5.045.600	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	200	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
36101.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	200	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.968,67	625.000	444.300	443.500	800	452.100	586.100	545.100
11101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11103.431100 Verwaltungsgebühren	71,91	100	100	100	0	100	100	100
11104.431100 Verwaltungsgebühren	4.456,61	3.500	4.300	4.000	300	4.300	4.300	4.300
11105.431100 Verwaltungsgebühren	35,85	100	100	100	0	100	100	100
12201.431100 Verwaltungsgebühren	5.697,11	5.000	8.500	8.000	500	8.500	8.500	8.500
12201.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.567,13	10.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
12202.431100 Verwaltungsgebühren	69.734,75	55.000	70.000	70.000	0	80.000	63.000	22.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
12601.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	100	100	100	0	100	100	100
12601.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0
36201.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	1.500	500	500	0	500	500	500
36501.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.323,51	186.000	140.000	140.000	0	140.000	186.000	186.000
36502.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.222,22	82.000	50.000	50.000	0	50.000	72.000	72.000
36503.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.458,39	145.000	90.000	90.000	0	90.000	125.000	125.000
36504.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.567,07	52.000	20.000	20.000	0	20.000	45.000	45.000
36505.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.712,02	48.000	23.000	23.000	0	23.000	37.000	37.000
36506.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.022,10	34.000	25.000	25.000	0	25.000	34.000	34.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.560,05	67.300	81.200	77.100	4.100	77.100	77.100	77.100
11101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,98	300	400	400	0	400	400	400
11102.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	0	0	0	0	0	0	0
11105.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	0	0	0
11107.441100	Mieten und Pachten	1.003,86	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11107.442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	52.929,34	55.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
11107.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11107.446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicher.	4.805,69	0	0	0	0	0	0	0
11108.441100	Mieten und Pachten	692,03	600	600	600	0	600	600	600
11108.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,50	200	200	200	0	200	200	200
12202.442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren (Familienstambücher)	1.465,00	2.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12601.441100	Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0	0
36501.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.900	0	3.900	0	0	0
36503.442320	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	266,00	500	500	500	0	500	500	500
36503.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297,52	1.000	500	500	0	500	500	500
36504.442320	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	93,10	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36504.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
36505.442320	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	1.225,30	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36505.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,73	300	300	300	0	300	300	300
57501.442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	71,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.468,03	2.031.900	2.506.500	2.498.500	8.000	2.943.600	2.840.300	2.749.600
11102.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	43.800,56	49.700	109.900	109.900	0	116.000	116.000	116.000
11104.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.278,67	0	0	0	0	0	0	0
11106.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV Verwaltungskosten	11.951,31	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11106.448240	Erstattungen von Gemeinden/GV für Springer in Kitas	74.879,95	39.900	46.400	46.400	0	49.000	49.000	49.000
11107.448101	Erstattungen vom Land - Pandemie	811,10	0	0	0	0	0	0	0
11107.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	392.529,28	400.000	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
11107.448210	Kostenerstattungen von Hausmeister Tätigkeit	55.935,02	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
11107.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.880,34	43.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
11108.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	65.351,79	72.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	80.000
11108.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
12101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.032,18	500	6.000	5.000	1.000	14.000	6.000	1.000
12201.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.923,77	4.000	5.000	4.000	1.000	5.000	5.000	5.000
12601.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.229,63	12.000	26.000	20.000	6.000	12.000	12.000	12.000
12601.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen- Eigenanteil Herbstlager	0,00	1.300	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36501.448000 Erstattungen vom Bund	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.448101 Erstattungen vom Land - Pandemie	325,89	0	0	0	0	0	0	0
36501.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	116.000,00	376.800	618.000	618.000	0	863.200	861.900	885.000
36502.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	108.000,00	243.700	240.000	240.000	0	333.900	336.200	235.200
36503.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.100	2.100	0	0	0	0
36503.448101 Erstattungen vom Land - Pandemie	1.481,90	0	0	0	0	0	0	0
36503.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	167.000,00	297.500	354.000	354.000	0	401.000	338.200	333.400
36504.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	72.000,00	167.300	160.000	160.000	0	185.900	196.100	206.600
36505.448000 Erstattungen vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
36505.448101 Erstattungen vom Land - Pandemie	2.056,64	0	0	0	0	0	0	0
36505.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	126.500	221.100	221.100	0	251.300	201.700	180.800
36505.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	500	500	0	0	0	0
36506.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	125.600	116.000	116.000	0	110.800	116.700	119.100
7. sonstige ordentliche Erträge	552.952,62	49.500	594.100	591.800	2.300	22.600	22.600	22.600
11101.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.459230 Periodenfremde ordt. Erträge Kostenerstattg.übriger Bereich	0,00	0	300	0	300	0	0	0
11101.459235 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattung vom Land	6.708,30	11.200	0	0	0	0	0	0
11102.459201 periodenfremde ordentliche Erträge - privatrechtl. Forderungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
11102.459235 periodenfremde ordentliche Kostenerstattung öffentl. öffentl. Bereich/ Land	589,23	0	0	0	0	0	0	0
11102.459267 Periodenfremde ordtl. Erträge Erstattg. Versicherungsbeitrag	260,06	0	500	0	500	0	0	0
11103.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.251,27	0	0	0	0	0	0	0
11105.459267 Periodenfremde ordtl. Erträge Erstattg. Versicherungsbeitrag	129,54	1.100	100	0	100	0	0	0
11107.459201 periodenfremde ordentliche Erträge - Verkauf von Waren	0,00	0	300	0	300	0	0	0
11107.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	61,67	0	100	100	0	0	0	0
11107.459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizung	0,00	100	0	0	0	0	0	0
11107.459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Versicherungsbeiträge	179,81	1.400	200	0	200	0	0	0
11108.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	174,89	0	100	100	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
11108.459237 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden	641,22	0	0	0	0	0	0	0
11108.459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom	0,00	200	0	0	0	0	0	0
11108.459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizung	0,00	100	0	0	0	0	0	0
12101.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.486,95	0	0	0	0	0	0	0
12201.456100 Bußgelder	10.107,28	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12201.456101 ruhender Verkehr - OWIG	0,00	0	100	0	100	100	100	100
12201.459231 periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattung privater Bereich	2.119,79	0	0	0	0	0	0	0
12202.456100 Bußgelder	60,00	500	200	200	0	200	200	200
12601.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	159,98	0	100	100	0	0	0	0
12601.459231 periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattung privater Bereich	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0
12601.459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom	947,55	4.800	0	0	0	0	0	0
12601.459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizung	1.715,69	1.300	1.500	1.500	0	0	0	0
12601.459265 Periodenfremde ordentliche Erträge - Abwasser	0,00	100	0	0	0	0	0	0
12601.459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Versicherungsbeiträge	781,48	0	700	0	700	0	0	0
12601.459269 Periodenfremde ordentliche Erträge - allgm. Erstattung Betriebskosten	175,96	0	0	0	0	0	0	0
36201.459230 Periodenfremde ordt. Erträge Kostenerstattg.übriger Bereich	0,00	200	100	100	0	0	0	0
36501.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.437,50	0	0	0	0	0	0	0
36501.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	135.797,28	0	170.200	170.200	0	0	0	0
36501.459240 Periodenfremde ordentliche Erträge - Zuweisg. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	100	100	0	0	0	0
36501.459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom	0,00	100	200	200	0	0	0	0
36502.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.875,00	0	0	0	0	0	0	0
36502.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	33.983,00	0	88.900	88.900	0	0	0	0
36502.459238 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattungen vom Land - Pandemie	1.067,25	0	0	0	0	0	0	0
36502.459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom	0,00	300	0	0	0	0	0	0
36503.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.022,16	0	0	0	0	0	0	0
36503.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	174,88	0	200	200	0	0	0	0
36503.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	87.770,40	0	28.600	28.600	0	0	0	0
36503.459238 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattungen vom Land - Pandemie	1.473,55	1.100	0	0	0	0	0	0
36503.459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom	0,00	700	0	0	0	0	0	0
36503.459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizung	0,00	800	0	0	0	0	0	0
36504.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.812,50	0	0	0	0	0	0	0
36504.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	54,75	0	100	100	0	0	0	0
36504.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	36.850,00	0	51.500	51.500	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
36504.459238	Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattungen vom Land - Pandemie	3.042,27	500	0	0	0	0	0	
36504.459262	Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizung	0,00	300	0	0	0	0	0	
36504.459265	Periodenfremde ordentliche Erträge - Abwasser	0,00	0	100	0	100	0	0	
36505.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.875,00	0	0	0	0	0	0	
36505.459221	Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	48,84	0	100	100	0	0	0	
36505.459236	Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaulage	110.460,48	0	119.700	119.700	0	0	0	
36505.459238	Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattungen vom Land - Pandemie	1.562,49	0	0	0	0	0	0	
36505.459262	Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizung	0,00	100	0	0	0	0	0	
36506.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.562,50	0	0	0	0	0	0	
36506.459236	Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaulage	82.012,21	0	101.800	101.800	0	0	0	
61101.459235	Erträge - Kostenerstattung Land	2.948,40	2.000	2.900	2.900	0	2.900	2.900	
61201.456200	Säumniszuschläge	1.724,91	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
61201.456201	Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	66,45	100	100	100	0	100	100	
61201.456210	Vollstreckungsgebühren	5.344,67	7.500	5.300	5.300	0	5.300	5.300	
61201.456211	Vollstreckungsgebühren FiBu	2.107,86	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
61201.459204	periodenfremde ordentliche Erträge - Säumniszuschläge/ Zinsen/Vollstreckungs - u. Pfändungsgebühren	27,60	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>10.103.113,26</u>	<u>10.605.900</u>	<u>12.674.900</u>	<u>12.595.600</u>	<u>79.300</u>	<u>12.609.000</u>	<u>12.289.400</u>	<u>12.148.700</u>
11.	Personalaufwendungen	6.867.922,50	7.713.900	8.500.300	8.497.400	2.900	8.911.800	8.793.600	8.615.000
	11101.501100	Dienstaufwendungen Beamte	78.913,08	118.400	145.800	145.800	0	153.900	153.900
	11101.502100	Versorgungskassenbeiträge Beamte	82.099,90	89.000	97.000	97.000	0	97.000	25.000
	11101.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	40.700	-35.500	-35.500	0	8.500	8.700
	11101.505200	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-34.221,00	0	0	0	0	0	0
	11101.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	-4.800	-1.000	-1.000	0	3.500	3.600
	11101.506200	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-7.990,00	0	0	0	0	0	0
	11102.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	449.429,71	459.800	544.500	544.500	0	574.500	574.500
	11102.501220	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	34.002,47	44.900	47.500	47.500	0	50.200	50.200
	11102.501260	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Personalrat (Vorsitzende)	8.462,49	8.900	10.100	10.100	0	10.700	10.700
	11102.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.904,74	16.100	18.500	18.500	0	18.900	19.700
	11102.502260	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Personalrat (Vorsitzende)	329,03	400	400	400	0	400	500
	11102.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	98.453,33	96.600	108.900	108.900	0	114.900	114.900
	11102.503260	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Personalrat (Vorsitzende)	1.902,90	1.900	2.100	2.100	0	2.300	2.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
11102.503280 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - IT Schule/Kita	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0
11102.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11102.508100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	22.300,75	0	0	0	0	0	0	0
11102.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-18.879,53	0	0	0	0	0	0	0
11103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	414.173,87	483.400	591.600	591.600	0	624.200	624.200	624.200
11103.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.430,34	17.000	20.400	20.400	0	20.800	21.200	21.600
11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	80.647,62	101.600	118.400	118.400	0	125.000	125.000	125.000
11103.508100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	28.770,00	0	0	0	0	0	0	0
11103.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-19.767,47	0	0	0	0	0	0	0
11104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	451.841,03	502.400	540.500	540.500	0	570.300	570.300	570.300
11104.501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	3.236,16	33.000	0	0	0	0	0	0
11104.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.559,49	18.100	18.700	18.700	0	19.100	19.500	19.900
11104.502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	172,68	1.800	0	0	0	0	0	0
11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	92.465,68	109.200	108.100	108.100	0	114.100	114.100	114.100
11104.503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	911,22	11.100	0	0	0	0	0	0
11104.507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen	63.658,36	0	0	0	0	0	0	0
11104.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.803,29	-46.900	0	0	0	0	0	0
11104.508100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	22.686,42	0	0	0	0	0	0	0
11104.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-19.752,43	0	0	0	0	0	0	0
11106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.540,51	93.300	101.700	101.700	0	107.300	107.300	107.300
11106.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	730,58	2.000	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
11106.501240 Dienstaufwendungen Springer für alle Kitas	59.704,47	34.000	37.600	37.600	0	39.700	39.700	39.700
11106.501260 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Praxisberaterin	47.941,23	51.500	54.700	54.700	0	57.800	57.800	57.800
11106.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.476,02	3.300	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700
11106.502240 Versorgungskassenbeiträge Springer für alle Kitas	0,00	1.200	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
11106.502260 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Praxisberater	1.673,15	2.900	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
11106.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.386,68	19.600	20.300	20.300	0	21.500	21.500	21.500
11106.503240 Sozialversicherungsbeiträge Springer für alle Kitas	14.437,80	7.600	7.500	7.500	0	8.000	8.000	8.000
11106.503260 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Praxisberater	9.677,59	10.800	11.100	11.100	0	11.800	11.800	11.800
11106.507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen	519,62	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
11106.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-34.075,95	0	0	0	0	0	0	0
11106.508100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.714,42	0	0	0	0	0	0	0
11106.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.785,02	0	0	0	0	0	0	0
11107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	291.858,12	330.500	327.400	327.400	0	345.500	345.500	345.500
11107.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	5.307,36	7.100	7.700	7.700	0	8.200	8.200	8.200
11107.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.386,21	11.600	12.000	12.000	0	12.400	12.700	13.000
11107.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	59.964,65	69.400	64.400	64.400	0	68.000	68.000	68.000
11107.508100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	21.022,70	0	0	0	0	0	0	0
11107.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-14.943,93	0	0	0	0	0	0	0
11108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.703,54	69.300	82.200	82.200	0	86.800	86.800	86.800
11108.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.769,09	2.500	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
11108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.114,41	14.600	16.400	16.400	0	17.400	17.400	17.400
11108.508100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.589,78	0	0	0	0	0	0	0
11108.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.701,60	0	0	0	0	0	0	0
11109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.638,46	92.400	104.000	104.000	0	109.800	109.800	109.800
11109.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.045,54	2.100	2.600	2.600	0	2.800	2.800	2.800
11109.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.716,28	3.300	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
11109.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.931,55	19.400	20.800	20.800	0	22.000	22.000	22.000
11109.508100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.881,11	0	0	0	0	0	0	0
12201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	246.568,23	288.700	292.100	292.100	0	308.200	308.200	308.200
12201.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.662,84	10.200	10.400	10.400	0	10.600	10.800	11.000
12201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	49.041,80	60.700	58.800	58.800	0	62.100	62.100	62.100
12201.508100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.799,81	0	0	0	0	0	0	0
12201.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-7.238,72	0	0	0	0	0	0	0
12202.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.832,03	123.600	100.900	100.900	0	106.500	106.500	106.500
12202.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.145,14	4.400	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
12202.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.000,27	26.000	19.800	19.800	0	20.900	20.900	20.900
12202.508100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.578,54	0	0	0	0	0	0	0
12202.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.911,15	0	0	0	0	0	0	0
36201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.245,60	59.400	64.400	64.400	0	68.000	68.000	68.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
36201.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	2.100	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
36201.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.925,64	2.100	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
36201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.153,31	12.500	13.000	13.000	0	13.800	13.800	13.800
36201.508100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.247,19	0	0	0	0	0	0	0
36201.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-10,17	0	0	0	0	0	0	0
36501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	859.489,66	1.045.700	1.197.800	1.197.800	0	1.263.700	1.263.700	1.263.700
36501.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	15.139,18	19.000	22.000	22.000	0	23.300	23.300	23.300
36501.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	26.785,41	41.600	63.000	63.000	0	66.500	66.500	66.500
36501.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.332,68	37.000	44.800	44.800	0	45.700	46.600	47.500
36501.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	962,72	1.500	2.100	2.100	0	2.200	1.100	800
36501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	113.378,98	196.400	238.700	238.700	0	251.900	251.900	251.900
36501.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	5.600,01	8.700	12.400	12.400	0	13.100	13.100	13.100
36501.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
36501.508100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	29.343,17	0	0	0	0	0	0	0
36501.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-19.863,34	0	0	0	0	0	0	0
36502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	436.221,69	455.800	488.800	488.800	0	515.700	515.700	515.700
36502.501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	19.600	9.800	9.800	0	0	0	0
36502.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	8.601,05	9.000	10.400	10.400	0	11.000	11.000	11.000
36502.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	18.243,18	16.600	20.800	20.800	0	22.000	22.000	0
36502.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.998,13	16.600	18.100	18.100	0	18.500	18.900	19.300
36502.502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	1.100	600	600	0	0	0	0
36502.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	662,61	600	700	700	0	800	400	0
36502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	91.123,18	95.000	97.200	97.200	0	102.600	102.600	102.600
36502.503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	5.400	2.700	2.700	0	0	0	0
36502.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	3.909,67	3.500	4.100	4.100	0	4.400	4.400	0
36502.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen	36.132,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
36502.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.897,92	0	0	0	0	0	0	0
36502.508100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	22.170,24	0	0	0	0	0	0	0
36502.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-10.013,91	0	0	0	0	0	0	0
36503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	630.648,09	666.300	759.500	759.500	0	801.300	801.300	801.300
36503.501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	1.925,13	23.500	0	0	0	0	0	0
36503.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	11.210,33	12.000	15.000	15.000	0	15.900	15.900	15.900
36503.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	34.158,89	25.700	45.600	45.600	0	48.200	48.200	0
36503.501270 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	40.158,67	45.600	52.500	52.500	0	55.400	0	0
36503.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.654,24	23.500	26.400	26.400	0	26.900	27.400	28.000
36503.502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	101,98	1.300	0	0	0	0	0	0
36503.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	1.218,81	900	1.400	1.400	0	1.500	800	0
36503.502270 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	1.417,77	1.600	1.700	1.700	0	1.800	0	0
36503.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	133.209,02	138.600	151.100	151.100	0	159.500	159.500	159.500
36503.503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	559,48	6.900	0	0	0	0	0	0
36503.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	7.159,35	5.300	8.200	8.200	0	8.700	8.700	0
36503.503270 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	8.507,00	9.600	10.600	10.600	0	11.200	0	0
36503.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	22.537,40	0	0	0	0	0	0	0
36503.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.410,83	0	0	0	0	0	0	0
36503.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	30.898,11	0	0	0	0	0	0	0
36503.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-26.718,92	0	0	0	0	0	0	0
36504.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	301.105,76	353.700	341.800	341.800	0	360.600	360.600	360.600
36504.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	5.984,06	8.000	9.200	9.200	0	9.800	9.800	9.800
36504.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	31.200,66	23.300	11.400	11.400	0	0	0	0
36504.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.652,39	12.400	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
36504.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	1.115,46	900	400	400	0	0	0	0
36504.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	63.487,02	73.900	68.300	68.300	0	72.100	72.100	72.100
36504.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	6.549,92	4.900	2.300	2.300	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
36504.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200	200
36504.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	687,39	0	0	0	0	0	0	0
36504.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.279,93	0	0	0	0	0	0	0
36505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	275.494,34	284.000	375.500	375.500	0	396.200	396.200	396.200
36505.501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	0	36.600	36.600	0	0	0	0
36505.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	6.281,26	8.000	9.200	9.200	0	9.800	9.800	9.800
36505.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	18.249,64	16.600	20.800	20.800	0	22.000	22.000	0
36505.501270 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	32.232,57	35.300	38.400	38.400	0	40.600	0	0
36505.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.658,87	10.800	11.900	11.900	0	11.600	11.800	12.000
36505.502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	0	1.800	1.800	0	0	0	0
36505.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	664,29	600	700	700	0	800	400	0
36505.502270 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	1.114,64	1.300	1.300	1.300	0	1.400	0	0
36505.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.821,83	62.600	74.900	74.900	0	79.100	79.100	79.100
36505.503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0
36505.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	3.911,37	3.500	4.100	4.100	0	4.400	4.400	0
36505.503270 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	6.768,25	7.300	10.000	10.000	0	10.600	0	0
36505.507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen	18.822,15	0	0	0	0	0	0	0
36505.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.071,65	0	0	0	0	0	0	0
36505.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.582,09	0	0	0	0	0	0	0
36506.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	155.605,91	213.200	244.900	244.900	0	258.400	258.400	258.400
36506.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	3.754,76	6.000	6.700	6.700	0	7.100	7.100	7.100
36506.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	16.782,04	18.900	12.900	12.900	0	0	0	0
36506.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.844,72	7.500	6.900	6.900	0	7.100	7.300	7.500
36506.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	611,60	700	400	400	0	0	0	0
36506.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.225,02	44.400	48.900	48.900	0	51.600	51.600	51.600
36506.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	3.513,98	3.900	2.700	2.700	0	0	0	0
36506.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	300	0	300	300	300	300
36506.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.740,67	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
36506.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.482,75	0	0	0	0	0	0	0
57501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	22.600	26.800	26.800	0	28.300	28.300	28.300
57501.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	800	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
57501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	4.800	5.400	5.400	0	5.700	5.700	5.700
12. Versorgungsaufwendungen	111.930,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	108.181,00	0	0	0	0	0	0	0
11101.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.749,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.837,28	2.306.600	2.527.100	2.366.900	160.200	2.567.600	2.302.800	2.216.200
11101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	264,49	8.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11101.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	16.000	11.900	4.100	1.000	16.000	1.000
11101.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - RL Pflege vor Ort	0,00	33.600	35.000	35.000	0	0	0	0
11101.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	492,39	2.200	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.087,60	13.900	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11102.526120 Aus- und Fortbildung	9.166,66	8.800	10.100	10.100	0	9.000	9.000	9.000
11102.527110 Besondere Verwaltungsaufw. Seniorenbeirat	256,96	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
11102.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gleichstellungsaufgaben	0,00	100	100	100	0	100	100	100
11102.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	200	200	0	200	200	200
11102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
11103.526120 Aus- und Fortbildung	4.062,65	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11103.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.160,11	2.800	0	0	0	0	0	0
11104.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	8,33	0	0	0	0	0	0	0
11104.526120 Aus- und Fortbildung	2.902,79	8.300	5.200	4.700	500	4.700	4.700	4.700
11105.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.411,52	24.000	10.500	8.300	2.200	10.500	10.500	10.500
11105.523100 Mieten und Pachten	36.819,39	57.000	160.100	60.600	99.500	53.600	53.600	53.600
11105.523200 Leasing	17.551,40	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0	0
11105.525100 Haltung von Fahrzeugen	17.624,83	25.100	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200
11105.526120 Aus- und Fortbildung	524,74	4.500	2.000	4.000	-2.000	4.000	4.000	4.000
11105.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.779,17	18.000	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
11105.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zentrale Verwaltung	1.981,98	9.900	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
11105.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Personalrat	0,00	500	2.500	500	2.000	500	500	500
11105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88.674,15	70.000	81.500	81.500	0	70.000	70.000	70.000
11106.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	290,67	500	500	500	0	500	500	500
11106.523200 Leasing	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
11106.526120 Aus- und Fortbildung	2.156,60	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11106.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,00	100	100	100	0	100	100	100
11106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
11107.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.087,21	4.500	4.500	4.500	0	39.500	4.500	4.500
11107.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.419,31	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
11107.523100 Mieten und Pachten	1.006,42	1.100	1.100	1.100	0	59.400	60.300	61.100
11107.523200 Leasing	14.503,32	14.600	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
11107.524110 Energieaufwendungen	644,00	800	1.100	1.200	-100	1.400	1.400	1.400
11107.524120 Aufwendungen für Heizung	3.168,31	3.200	8.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
11107.524140 Aufwendungen für Wasser	187,46	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11107.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	808,41	2.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11107.524160 Reinigungsaufwendungen	0,00	100	300	300	0	300	300	300
11107.524170 Aufwendungen für Versicherung	679,44	800	800	800	0	900	900	900
11107.525100 Haltung von Fahrzeugen	75.049,53	95.000	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
11107.526110 Dienst- und Schutzkleidung	3.384,99	5.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11107.526120 Aus- und Fortbildung	464,10	1.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11107.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	55.572,24	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
11107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.677,74	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11108.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.677,98	223.000	85.000	115.000	-30.000	330.000	90.000	40.000
11108.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.377,82	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11108.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.652,11	2.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11108.523100 Mieten und Pachten	1.604,50	3.100	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
11108.524110 Energieaufwendungen	14.372,65	22.500	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11108.524120 Aufwendungen für Heizung	16.328,21	22.500	55.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
11108.524140 Aufwendungen für Wasser	760,00	1.900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11108.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	3.781,35	4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11108.524160 Reinigungsaufwendungen	28.352,84	31.500	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
11108.524170 Aufwendungen für Versicherung	3.814,46	3.600	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
11108.526120 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	0	800	800	800
11109.526120 Aus- und Fortbildung	7.336,30	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.096,56	800	11.000	8.000	3.000	16.000	11.000	800
12201.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	362,79	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12201.526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.324,49	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12201.526120 Aus- und Fortbildung	2.239,95	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105,00	400	400	400	0	400	400	400
12202.526120 Aus- und Fortbildung	555,70	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12202.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.335,67	22.000	37.000	37.000	0	47.000	30.000	55.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig.-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
12202.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.605,72	2.500	1.200	1.200	0	200	200	200
12202.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	300	300	300	0	300	300	300
12601.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.376,67	60.000	73.500	67.000	6.500	50.000	80.000	50.000
12601.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.196,72	26.000	47.500	47.500	0	45.000	45.000	45.000
12601.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	23.205,83	18.000	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
12601.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen Ausstattung Möbel Neubau	0,00	20.700	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12601.523100 Mieten und Pachten	3.260,34	3.500	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
12601.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,09	500	0	0	0	0	0	0
12601.524110 Energieaufwendungen	22.000,00	37.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12601.524120 Aufwendungen für Heizung	28.735,59	65.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
12601.524140 Aufwendungen für Wasser	2.923,42	3.900	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12601.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	5.136,86	6.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12601.524160 Reinigungsaufwendungen	4.817,18	6.000	7.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000
12601.524170 Aufwendungen für Versicherung	4.575,72	4.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12601.525100 Haltung von Fahrzeugen	79.237,39	87.000	107.000	107.000	0	110.000	110.000	120.000
12601.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
12601.526110 Dienst- und Schutzkleidung	55.538,24	58.400	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
12601.526120 Aus- und Fortbildung	11.021,58	26.000	28.400	28.400	0	30.000	30.000	32.000
12601.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.482,29	8.000	13.000	13.000	0	9.000	10.000	10.000
12601.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.263,81	7.000	8.500	8.500	0	8.500	9.000	9.000
12601.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Spenden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
12601.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.981,45	4.500	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
12601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.585,27	5.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12801.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.289,33	7.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36201.526120 Aus- und Fortbildung	197,65	500	500	500	0	500	500	500
36201.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.996,78	6.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.990,75	91.500	62.700	45.000	17.700	30.000	30.000	30.000
36501.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haus 2	3.883,78	0	0	0	0	0	0	0
36501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36501.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.385,00	5.500	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
36501.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
36501.522210 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen Haus 2	2.561,41	0	0	0	0	0	0	0
36501.523100 Mieten und Pachten	4.809,76	2.800	0	0	0	0	0	0
36501.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	335,70	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36501.524110 Energieaufwendungen	8.095,91	13.300	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
36501.524120 Aufwendungen für Heizung	4.448,22	18.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.524140 Aufwendungen für Wasser	2.519,45	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36501.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	5.332,54	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
36501.524160 Reinigungsaufwendungen	30.027,72	50.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
36501.524161 Reinigungsaufwendungen Haus 2	11.551,46	0	0	0	0	0	0	0
36501.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	37.542,13	36.400	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
36501.524170 Aufwendungen für Versicherung	1.574,43	1.600	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
36501.526120 Aus- und Fortbildung	88,80	4.300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36501.526121 Aus- und Fortbildung Haus 2	40,00	0	0	0	0	0	0	0
36501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.172,78	6.700	2.000	2.000	0	2.500	3.000	3.500
36501.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.947,79	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
36501.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	2.568,90	3.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
36501.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haus 2	4.287,44	0	0	0	0	0	0	0
36501.527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haus 2	427,05	0	0	0	0	0	0	0
36501.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	893,35	2.300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36501.528110 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Haus 2	727,76	0	0	0	0	0	0	0
36501.529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug	8.357,51	14.600	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
36502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.611,27	20.000	21.500	21.500	0	10.000	10.000	10.000
36502.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	355,81	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36502.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.064,12	1.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36502.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
36502.523100 Mieten und Pachten	1.012,53	0	0	0	0	0	0	0
36502.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
36502.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.058,75	0	0	0	0	0	0	0
36502.524110 Energieaufwendungen	3.352,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
36502.524120 Aufwendungen für Heizung	3.320,00	9.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
36502.524140 Aufwendungen für Wasser	2.816,17	700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36502.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	1.298,42	3.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
36502.524160 Reinigungsaufwendungen	26.274,57	23.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
36502.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	29.171,09	28.800	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
36502.524170 Aufwendungen für Versicherung	1.068,40	1.100	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
36502.526120 Aus- und Fortbildung	1.197,20	1.700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36502.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.721,70	2.400	1.000	1.000	0	1.500	2.000	2.000
36502.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte -	1.227,79	2.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
36502.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	563,07	1.000	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36502.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.073,49	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36502.529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug	4.517,32	8.300	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
36503.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.879,31	100.000	70.000	15.000	55.000	30.000	30.000	30.000
36503.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	248,76	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36503.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.797,72	5.700	8.500	8.500	0	6.500	6.500	6.500
36503.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
36503.523100 Mieten und Pachten	1.053,44	0	0	0	0	0	0	0
36503.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36503.524110 Energieaufwendungen	5.058,00	6.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36503.524120 Aufwendungen für Heizung	12.046,66	19.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
36503.524140 Aufwendungen für Wasser	1.160,52	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36503.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	2.626,20	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36503.524160 Reinigungsaufwendungen	52.082,13	51.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
36503.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	43.724,27	43.000	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
36503.524170 Aufwendungen für Versicherung	1.700,43	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36503.526120 Aus- und Fortbildung	238,80	3.200	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36503.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.158,43	6.600	2.000	2.000	0	2.500	3.000	3.500
36503.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	490,00	2.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
36503.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	2.276,68	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36503.527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kietz Kita	505,70	2.700	500	500	0	500	500	500
36503.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	666,13	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36503.529120 Aufwendungen für Fremdesenbezug	8.108,61	13.900	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
36504.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.402,49	10.000	15.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000
36504.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36504.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.570,46	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36504.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
36504.523100 Mieten und Pachten	335,60	0	0	0	0	0	0	0
36504.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	0,00	1.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36504.524110 Energieaufwendungen	1.580,00	3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36504.524120 Aufwendungen für Heizung	3.497,57	5.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36504.524140 Aufwendungen für Wasser	586,01	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36504.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	1.330,24	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36504.524160 Reinigungsaufwendungen	15.258,18	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
36504.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	23.737,57	22.700	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
36504.524170 Aufwendungen für Versicherung	457,47	500	600	600	0	600	600	600
36504.526120 Aus- und Fortbildung	1.073,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
36504.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,62	1.600	800	800	0	1.000	1.200	1.400
36504.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
36504.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	121,64	500	500	500	0	500	500	500
36504.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	474,86	500	500	500	0	500	500	500
36504.529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug	4.270,16	8.700	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
36505.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.145,63	12.500	12.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
36505.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
36505.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.870,90	1.700	2.900	2.900	0	1.900	1.900	1.900
36505.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -	202,42	2.000	0	0	0	0	0	0
36505.522270 Unterhaltung von Geräten Ausstattg. u. Ausrüstungsg. Kietz-Kita	99,33	0	200	0	200	0	0	0
36505.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	0,00	1.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36505.524110 Energieaufwendungen	1.908,00	3.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
36505.524120 Aufwendungen für Heizung	2.997,23	5.800	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
36505.524140 Aufwendungen für Wasser	837,39	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36505.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	1.540,81	1.700	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36505.524160 Reinigungsaufwendungen	17.857,84	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0
36505.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	27.222,09	25.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
36505.524170 Aufwendungen für Versicherung	1.129,33	1.200	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
36505.526120 Aus- und Fortbildung	74,80	1.000	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
36505.526170 Aus- und Fortbildung Kietz-Kita	15,00	0	0	0	0	0	0	0
36505.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.099,71	2.100	1.600	900	700	1.500	1.500	1.500
36505.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	822,33	2.000	600	600	0	3.000	3.000	3.000
36505.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	992,01	1.200	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
36505.527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kietz Kita	0,00	2.200	500	500	0	500	500	500
36505.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	675,91	700	700	700	0	700	700	700
36505.529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug	5.057,36	9.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
36506.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.140,91	7.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36506.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	0	500	500	500
36506.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	898,43	700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36506.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
36506.523100 Mieten und Pachten	7.068,22	7.100	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
36506.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	0,00	1.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36506.524110 Energieaufwendungen	1.076,00	1.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36506.524120 Aufwendungen für Heizung	785,36	5.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
36506.524140 Aufwendungen für Wasser	325,00	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36506.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	1.255,97	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
36506.524160 Reinigungsaufwendungen	7.356,70	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig.-)	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
36506.524162	Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	27.264,01	27.300	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200
36506.524170	Aufwendungen für Versicherung	295,99	400	400	400	0	400	400	400
36506.526120	Aus- und Fortbildung	68,00	500	500	500	0	500	500	500
36506.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	654,13	900	500	500	0	600	700	800
36506.527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
36506.527102	Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	660,36	700	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
36506.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	253,54	500	500	500	0	500	500	500
36506.529120	Aufwendungen für Fremdessenzbezug	2.148,00	4.600	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
55301.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.848,20	6.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
56101.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
57501.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
57501.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	43,95	200	200	200	0	300	300	200
57501.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.080,20	16.500	19.100	18.200	900	19.100	19.100	19.100
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>627.272,38</b>	<b>675.700</b>	<b>641.700</b>	<b>641.700</b>	<b>0</b>	<b>641.700</b>	<b>641.700</b>	<b>641.700</b>
11102.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.917,98	7.300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11105.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.799,89	59.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11106.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	208,32	100	300	300	0	300	300	300
11107.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.296,75	54.000	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
11108.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.742,94	62.600	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
12201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	731,86	800	800	800	0	800	800	800
12201.573100	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	92,00	200	200	200	0	200	200	200
12202.573100	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	371,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	319.685,25	303.100	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
12801.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.778,78	1.600	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
36201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88,30	0	100	100	0	100	100	100
36501.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.995,03	36.200	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
36501.573100	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1,50	0	0	0	0	0	0	0
36502.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.042,40	25.900	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
36503.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.012,20	46.100	47.100	47.100	0	47.100	47.100	47.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
36504.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.514,40	13.800	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
36504.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,10	0	0	0	0	0	0	0
36505.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.208,61	63.400	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
36506.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.949,53	1.600	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61201.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.887,12	0	0	0	0	0	0	0
61201.573200 EWB - Forderungsverlust - JAB	-7.051,58	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	40.823,86	49.700	99.500	99.500	0	93.500	93.500	93.500
11101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.200,00	30.000	36.000	36.000	0	30.000	30.000	30.000
11102.531100 Zuweisungen an Land Schwerbehindertenabgabe	171,84	500	600	600	0	600	600	600
11107.531100 Zuweisungen an Land	171,88	500	600	600	0	600	600	600
12601.531201 Auflösung ARAP Bau FF Staakow AfA Kto. für Kto. 191201 Zuweisungen an Gemeinde	310,00	400	400	400	0	400	400	400
36101.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
36201.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.938,86	9.300	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
36501.531100 Zuweisungen an Land	171,88	500	600	600	0	600	600	600
36502.531100 Zuweisungen an Land	171,88	500	600	600	0	600	600	600
36503.531100 Zuweisungen an Land	171,88	500	600	600	0	600	600	600
36504.531100 Zuweisungen an Land	171,88	500	600	600	0	600	600	600
36505.531100 Zuweisungen an Land	171,88	500	600	600	0	600	600	600
36506.531100 Zuweisungen an Land	171,88	500	600	600	0	600	600	600
57501.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	588.732,71	708.300	749.100	741.700	7.400	711.800	711.900	712.200
11101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.035,00	4.200	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.533,00	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
11101.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	39.590,34	38.000	40.000	40.000	0	38.500	38.500	38.500
11101.549100 Verfügungsmittel	117,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11101.549343 Periodenfremde ordentliche Aufw. - Aufwandsentschädigung	0,00	200	0	0	0	0	0	0
11102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	271,90	500	400	400	0	400	400	400
11102.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	280,13	0	800	800	0	800	800	800
11102.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.606,20	23.200	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11102.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Arbeitsschutz	9.335,12	12.000	7.000	12.000	-5.000	7.000	7.000	7.000
11102.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.856,41	25.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
11102.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	30.801,81	6.300	0	0	0	0	0	0
11102.545800 Erstattung an übrige Bereiche	13.131,65	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
11102.549303	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - sonstige Personal- und Versorgungsaufw	0,00	200	0	0	0	0	0
11102.549367	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung Gebäude und Inventar	518,61	0	0	0	0	0	0
11102.549372	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Sachverst.- Gerichtskosten	0,00	100	0	0	0	0	0
11103.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,40	300	300	300	0	300	300
11104.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	305,40	500	400	400	0	400	400
11104.543130	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	556,92	700	800	800	0	800	800
11104.543150	Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	100	0	100	0	0
11105.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	132,80	400	300	300	0	300	300
11105.543100	Geschäftsaufwendungen	12.866,95	17.000	18.000	18.000	0	17.000	17.000
11105.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	8.091,21	10.700	11.000	11.000	0	11.000	11.000
11105.543120	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	38.272,18	52.300	35.600	35.600	0	35.600	35.600
11105.548200	Mahngebühren/ Säumniszuschläge	0,00	0	100	100	0	0	0
11105.549367	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung Gebäude und Inventar	782,67	0	0	0	0	0	0
11105.549374	periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Post - und Fernmeldegebühr	664,21	0	0	0	0	0	0
11105.549379	Periodenfremde ordentliche Aufw.- sonst. Dienstleistungen	0,00	1.700	100	0	100	0	0
11106.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,40	800	300	300	0	300	300
11106.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.557,54	2.200	2.400	2.400	0	2.400	2.400
11106.543130	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	2.176,35	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400
11107.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	200	200	0	200	200
11107.543100	Geschäftsaufwendungen	422,20	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000
11107.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	81,48	200	100	100	0	100	100
11107.543120	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.574,69	1.800	1.200	1.200	0	1.200	1.200
11107.543130	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	0	300	300
11107.543150	Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	974,61	200	500	400	100	500	500
11107.543151	Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	286,42	1.500	1.600	700	900	1.600	1.600
11107.543180	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	0	200	200	200
11107.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	0	500	300	300
11107.548200	Mahngebühren/Säumniszuschläge	0,00	0	100	100	0	0	0
11107.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	40,90	0	0	0	0	0	0
11107.549311	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	0	0	0
11107.549361	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	200	0	0	0	0	0
11107.549362	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	0,00	200	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
11107.549363	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Müll und Abfallgebühren	0,00	100	100	100	0	0	0	0
11107.549364	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	24,45	0	100	0	100	0	0	0
11107.549365	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	55,49	0	200	0	200	0	0	0
11107.549367	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung Gebäude und Inventar	2.245,09	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
11107.549376	periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	500	0	500	0	0	0
11108.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	69,60	200	200	200	0	200	200	200
11108.545200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11108.548200	Mahngebühren/ Säumniszuschläge	0,00	0	100	100	0	0	0	0
11108.549360	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - allg. Erstattung	0,00	200	0	0	0	0	0	0
11108.549361	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	28,90	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11108.549362	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	0,00	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
11108.549363	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Müll und Abfallgebühren	0,00	300	300	300	0	300	300	300
11108.549364	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	64,99	100	300	300	0	300	300	300
11108.549365	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	134,36	200	600	600	0	600	600	600
11108.549366	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Reinigungskosten	0,00	0	100	100	0	0	0	0
11109.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
12101.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	359,40	200	1.000	200	800	1.500	1.000	500
12101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.150,00	700	7.200	4.500	2.700	12.000	7.200	1.000
12201.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	103,40	200	200	200	0	200	200	200
12201.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	0	600	600	600
12201.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.397,87	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12201.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	100	0	100	100	100
12201.543150	Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12201.545700	Erstattungen an private Unternehmen	1.413,52	3.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12201.549301	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	0,00	200	0	0	0	0	0	0
12201.549350	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bezüge	-185,92	0	0	0	0	0	0	0
12201.549372	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Sachverst.- Gerichtskosten	0,00	0	100	100	0	0	0	0
12202.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	96,60	300	400	400	0	400	400	400
12202.545000	Erstattungen an Bund	2.910,56	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12202.545200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.307,88	5.300	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12601.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	127.270,74	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
12601.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	100	100	0	100	100	100
12601.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	215,01	500	500	500	0	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	6.712,79	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12601.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.670,88	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12601.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.958,84	19.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12601.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12601.545700 Erstattungen an private Unternehmen	4.244,65	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12601.548200 Säumniszuschläge	6,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.549310 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung Grundstücke	1.228,76	200	0	0	0	0	0	0
12601.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	3.673,23	1.800	0	0	0	0	0	0
12601.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	5,38	3.400	0	0	0	0	0	0
12601.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Müll	0,00	300	0	0	0	0	0	0
12601.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	529,13	400	400	0	400	0	0	0
12601.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	210,93	500	200	0	200	0	0	0
12601.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung Gebäude und Inventar	729,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.549376 periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	0	100	0	0	0
36201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	300	0	0	0	0	0	0
36201.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	0	0	0	0	0	0
36201.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	0,00	300	300	300	0	300	300	300
36201.549350 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Rückerstattung Bezüge	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0
36501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	800	600	600	0	600	600	600
36501.543100 Geschäftsaufwendungen	718,04	1.800	1.500	1.000	500	1.500	1.500	1.500
36501.543101 Geschäftsaufwendungen Haus 2	920,64	0	0	0	0	0	0	0
36501.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	486,44	600	600	600	0	600	600	600
36501.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.381,23	1.400	1.100	1.100	0	600	600	600
36501.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	1.247,18	0	0	0	0	0	0	0
36501.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	59,50	200	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36501.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	814,50	5.000	1.500	1.500	0	2.000	2.000	1.500
36501.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	13.876,03	13.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
36501.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	37.729,47	9.100	7.000	14.000	-7.000	14.800	15.600	16.500
36501.549351 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Betriebskosten	2.014,24	0	0	0	0	0	0	0
36501.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	0,00	900	9.200	9.200	0	0	0	0
36501.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	48,87	0	0	0	0	0	0	0
36501.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	196,80	400	0	0	0	0	0	0
36501.549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Reinigungskosten	0,00	900	400	400	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
36502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,80	400	600	600	0	600	600	600
36502.543100 Geschäftsaufwendungen	491,01	700	700	700	0	700	700	700
36502.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	611,98	600	300	300	0	300	300	300
36502.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	724,35	900	700	700	0	700	700	700
36502.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	176,24	200	300	200	100	300	300	300
36502.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	153,97	1.500	600	600	0	600	600	1.000
36502.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	12.803,91	12.500	14.000	12.500	1.500	12.500	12.500	12.500
36502.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	4.623,84	9.100	7.000	14.000	-7.000	14.800	15.600	16.500
36502.549350 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bezüge	-260,75	0	0	0	0	0	0	0
36502.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
36502.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Müll und Abfallgebühren	0,00	300	0	0	0	0	0	0
36502.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	133,09	0	0	0	0	0	0	0
36502.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	425,56	0	0	0	0	0	0	0
36502.549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Reinigungskosten	0,00	600	400	400	0	0	0	0
36502.549370 Periodenfremde ordentliche Aufw.- besond. Verwaltungs- aufwendungen	43,14	0	0	0	0	0	0	0
36503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,00	600	600	600	0	600	600	600
36503.543100 Geschäftsaufwendungen	516,21	600	600	600	0	600	600	600
36503.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	34,90	800	500	500	0	500	500	500
36503.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	814,01	900	900	900	0	900	900	900
36503.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	257,64	200	2.600	1.500	1.100	200	200	200
36503.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	825,16	2.000	1.400	1.400	0	600	900	600
36503.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	17.664,37	20.000	21.500	20.000	1.500	20.000	20.000	20.000
36503.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	29.711,34	9.100	40.000	14.000	26.000	14.800	15.600	16.500
36503.549310 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung Grundstücke	6.952,17	0	300	300	0	0	0	0
36503.549331 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Miete	0,00	100	0	0	0	0	0	0
36503.549345 periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattung Gemeinde und GV	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0
36503.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	541,20	0	0	0	0	0	0	0
36503.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Müll und Abfallgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0	0
36503.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	155,51	0	400	0	400	0	0	0
36503.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	344,04	0	700	0	700	0	0	0
36503.549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Reinigungskosten	0,00	1.100	300	300	0	0	0	0
36503.549370 Periodenfremde ordentliche Aufw.- Kietz-Kita	0,00	0	2.700	2.700	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
36504.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,40	300	600	600	0	600	600	600
36504.543100 Geschäftsaufwendungen	505,19	500	300	300	0	300	300	300
36504.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	34,90	100	300	300	0	300	300	300
36504.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	810,17	900	900	900	0	900	900	900
36504.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	59,50	200	800	200	600	800	800	800
36504.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	244,00	1.000	1.200	1.200	0	1.000	1.000	1.200
36504.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	11.650,95	10.000	9.500	9.000	500	9.000	9.000	9.000
36504.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	3.226,52	9.100	7.000	14.000	-7.000	14.800	15.600	16.500
36504.549340 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattung Bund	0,00	0	200	0	200	0	0	0
36504.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	500	0	0	0	0	0	0
36504.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Müll und Abfallgebühren	0,00	200	0	0	0	0	0	0
36504.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	196,01	0	300	0	300	0	0	0
36504.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	518,30	0	0	0	0	0	0	0
36504.549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Reinigungskosten	0,00	500	300	300	0	0	0	0
36505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	522,20	400	700	700	0	700	700	700
36505.543100 Geschäftsaufwendungen	684,34	700	300	300	0	300	300	300
36505.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	46,88	100	300	300	0	300	300	300
36505.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	771,37	900	900	900	0	900	900	100
36505.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	59,50	200	3.200	200	3.000	200	200	3.200
36505.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	322,75	800	1.800	1.800	0	800	800	1.400
36505.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	6.168,87	6.000	6.500	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
36505.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	3.226,52	9.100	7.000	14.000	-7.000	14.800	15.600	16.500
36505.549310 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung Grundstücke	0,00	300	0	0	0	0	0	0
36505.549345 Aufwendungen - Erstattung Gemeinde und GV	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
36505.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	200	0	0	0	0	0	0
36505.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	0,00	100	0	0	0	0	0	0
36505.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Müll und Abfallgebühren	0,00	200	0	0	0	0	0	0
36505.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	304,77	0	0	0	0	0	0	0
36505.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	276,16	0	0	0	0	0	0	0
36505.549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Reinigungskosten	0,00	0	200	200	0	0	0	0
36506.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,00	300	600	600	0	600	600	600
36506.543100 Geschäftsaufwendungen	84,31	600	300	300	0	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
36506.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	46,80	200	300	300	0	300	300	300
36506.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	628,97	900	900	900	0	900	900	100
36506.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	59,50	200	2.500	900	1.600	200	200	200
36506.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	0,00	800	600	600	0	600	800	600
36506.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	2.050,87	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36506.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	3.226,52	9.100	7.000	14.000	-7.000	14.800	15.600	16.500
36506.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	0,00	400	0	0	0	0	0	0
36506.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Müll und Abfallgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0	0
36506.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	0,00	100	0	0	0	0	0	0
36506.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	0,00	300	0	0	0	0	0	0
36506.549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Reinigungskosten	0,00	300	0	0	0	0	0	0
51101.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.588,71	40.000	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
57501.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
57501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	0	100	100	100
61201.543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.953,07	1.800	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
61201.549338 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Kontoführungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0	0	0
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>9.755.518,73</u>	<u>11.454.200</u>	<u>12.517.700</u>	<u>12.347.200</u>	<u>170.500</u>	<u>12.926.400</u>	<u>12.543.500</u>	<u>12.278.600</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>347.594,53</u></b>	<b><u>-848.300</u></b>	<b><u>157.200</u></b>	<b><u>248.400</u></b>	<b><u>-91.200</u></b>	<b><u>-317.400</u></b>	<b><u>-254.100</u></b>	<b><u>-129.900</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.246,20	200	4.200	2.500	1.700	3.000	3.000	3.000
61201.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.246,20	200	4.200	2.500	1.700	3.000	3.000	3.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.641,16	11.900	12.200	12.200	0	11.500	10.900	10.300
61201.551000 Zinsaufwendungen an Bund Kredite	8.683,87	8.000	7.200	7.200	0	6.500	6.000	5.700
61201.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredite	957,29	3.900	4.000	4.000	0	4.000	3.900	3.600
61201.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21. = <b>Finanzergebnis</b>	<b><u>-8.394,96</u></b>	<b><u>-11.700</u></b>	<b><u>-8.000</u></b>	<b><u>-9.700</u></b>	<b><u>1.700</u></b>	<b><u>-8.500</u></b>	<b><u>-7.900</u></b>	<b><u>-7.300</u></b>
22. = <b>ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>339.199,57</u></b>	<b><u>-860.000</u></b>	<b><u>149.200</u></b>	<b><u>238.700</u></b>	<b><u>-89.500</u></b>	<b><u>-325.900</u></b>	<b><u>-262.000</u></b>	<b><u>-137.200</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
12601.493100 Erträge aus Vermögensver- äüßerung, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zu- zuordnen sind	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
12601.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b><u>339.199,57*</u></b>	<b><u>-860.000</u></b>	<b><u>149.200</u></b>	<b><u>238.700</u></b>	<b><u>-89.500</u></b>	<b><u>-325.900</u></b>	<b><u>-262.000</u></b>	<b><u>-137.200</u></b>



Finanzplan  
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532.783,06	7.608.600	8.788.500	8.724.400	64.100	8.852.700	8.505.700	8.496.700	0,00	0,00
11101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.000	33.000	33.000	0	28.000	5.000	0	0,00	0,00
11101.614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
11101.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0,00	0,00
11101.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.100	0	1.100	0	0	0	0,00	0,00
11102.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50.375,00	500	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
11106.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.958,41	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11106.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.592,00	5.500	5.900	5.900	0	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
11108.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	39.000	0	0	0	34.000	0	0	0,00	0,00
12601.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.000,00	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
12601.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.678,60	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36101.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	800	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800	0,00	0,00
36201.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	70.451,26	66.200	74.000	74.000	0	68.200	69.200	70.200	0,00	0,00
36201.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	688,50	4.200	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
36201.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.619,38	30.200	25.200	25.200	0	1.600	0	0	0,00	0,00
36501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.242,24	36.000	63.300	40.000	23.300	58.000	58.000	58.000	0,00	0,00
36501.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	26.200	26.200	0	26.200	0	0	0,00	0,00
36501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	869.320,17	870.000	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	0,00	0,00
36501.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.558,23	3.200	0	0	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
36501.614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsf. Kitajahr	37.987,50	39.000	94.000	94.000	0	94.000	37.000	37.000	0,00	0,00
36501.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	300	0	300	0	0	0	0,00	0,00
36502.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	31.935,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.869,65	20.800	32.500	21.000	11.500	29.000	29.000	29.000	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36502.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.300	10.300	0	10.300	0	0	0,00	0,00
36502.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	422.790,44	420.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
36502.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	982,23	3.200	0	0	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
36502.614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsf. Kitajahr	19.950,00	19.900	37.000	37.000	0	37.000	19.000	19.000	0,00	0,00
36503.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.692,20	24.700	43.400	27.500	15.900	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
36503.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	21.700	21.700	0	21.700	0	0	0,00	0,00
36503.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	783.476,02	781.000	796.400	796.400	0	786.000	786.000	786.000	0,00	0,00
36503.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	392,00	3.200	0	0	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
36503.614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsf. Kitajahr	31.200,00	28.400	91.000	91.000	0	91.000	38.000	38.000	0,00	0,00
36503.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36504.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.089,19	6.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.015,83	16.000	14.500	13.000	1.500	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
36504.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.100	6.100	0	6.100	0	0	0,00	0,00
36504.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	300.328,50	297.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
36504.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.200	0	0	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
36504.614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsf. Kitajahr	14.550,00	12.700	34.000	34.000	0	34.000	21.000	21.000	0,00	0,00
36505.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.716,20	6.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.544,72	13.500	17.000	13.600	3.400	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
36505.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.100	7.100	0	7.100	0	0	0,00	0,00
36505.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	328.346,93	285.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
36505.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	612,83	3.200	3.200	3.200	0	3.200	0	0	0,00	0,00
36505.614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsf. Kitajahr	17.737,50	10.500	10.500	10.500	0	10.500	0	0	0,00	0,00
36505.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	500	500	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
36506.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.620,56	10.600	19.700	12.600	7.100	19.000	19.000	19.000	0,00	0,00
36506.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36506.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	174.923,71	177.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
36506.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.200	0	0	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
36506.614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsf. Kitajahr	6.637,50	6.300	22.000	22.000	0	22.000	10.500	10.500	0,00	0,00
51101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	19.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0,00	0,00
61101.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.948,40	2.000	2.900	2.900	0	54.200	2.900	2.900	0,00	0,00
61101.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	4.081.702,36	4.200.300	5.045.600	5.045.600	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	0,00	0,00
36101.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	200	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.234,15	622.800	442.100	441.300	800	452.100	586.100	545.100	0,00	0,00
11101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
11103.631100 Verwaltungsgebühren	76,91	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
11104.631100 Verwaltungsgebühren	4.386,61	3.500	4.300	4.000	300	4.300	4.300	4.300	0,00	0,00
11105.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
12201.631100 Verwaltungsgebühren	5.089,34	5.000	8.500	8.000	500	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
12201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.807,46	10.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
12202.631100 Verwaltungsgebühren	70.484,25	55.000	70.000	70.000	0	80.000	63.000	22.000	0,00	0,00
12601.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
36201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	1.500	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
36501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.980,72	186.000	140.000	140.000	0	140.000	186.000	186.000	0,00	0,00
36502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.464,66	82.000	50.000	50.000	0	50.000	72.000	72.000	0,00	0,00
36503.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.583,41	145.000	90.000	90.000	0	90.000	125.000	125.000	0,00	0,00
36504.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.099,75	52.000	20.000	20.000	0	20.000	45.000	45.000	0,00	0,00
36505.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.643,44	48.000	23.000	23.000	0	23.000	37.000	37.000	0,00	0,00
36506.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.517,60	34.000	25.000	25.000	0	25.000	34.000	34.000	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	60.036,62	70.800	82.700	77.100	5.600	77.100	77.100	77.100	0,00	0,00
11101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,20	300	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
11102.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,06	1.000	500	0	500	0	0	0	0,00	0,00
11105.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,54	1.300	300	0	300	0	0	0	0,00	0,00
11107.641100 Mieten und Pachten	950,28	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
11107.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	47.661,18	55.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0,00	0,00
11107.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179,81	2.400	2.200	2.000	200	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
11107.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.805,69	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
11108.641100 Mieten und Pachten	692,03	600	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
11108.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
12202.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.490,00	2.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
12601.641100 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	781,48	0	700	0	700	0	0	0	0,00	0,00
36501.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.900	0	3.900	0	0	0	0,00	0,00
36503.642320 Einzahlungen aus dem Verkauf Mittagessen	431,30	500	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
36503.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297,52	1.000	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
36504.642320 Einzahlungen aus dem Verkauf Mittagessen	93,10	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36504.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
36505.642320 Verkaufserlöse Mittagessen	1.578,70	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36505.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,73	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
57501.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	64,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590.506,41	2.032.900	3.061.600	3.053.300	8.300	2.931.600	2.828.300	2.737.600	0,00	0,00
11101.648100 Erstattungen vom Land	6.708,30	11.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	0	300	0	300	0	0	0	0,00	0,00
11102.648100 Erstattungen vom Land	589,23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.356,26	49.700	109.900	109.900	0	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00
11104.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.808,68	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.995,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.648240 Erstattungen von Gemeinden /GV Kita-Springer	1.062,66	39.900	46.400	46.400	0	49.000	49.000	49.000	0,00	0,00
11107.648101 Erstattungen vom Land - Pandemie	811,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	377.755,38	400.000	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000	0,00	0,00
11107.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	55.416,25	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
11107.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.325,55	43.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	0,00	0,00
11108.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	65.993,01	72.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	80.000	0,00	0,00
11108.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.032,18	500	6.000	5.000	1.000	14.000	6.000	1.000	0,00	0,00
12201.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.767,35	4.000	5.000	4.000	1.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12601.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.229,63	12.000	32.000	26.000	6.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
12601.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.300	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.648000 Erstattungen vom Bund	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.648101 Erstattungen vom Land - Pandemie	325,89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	251.797,28	376.800	788.200	788.200	0	863.200	861.900	885.000	0,00	0,00
36502.648101 Erstattungen vom Land - Pandemie	1.067,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
					Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36502.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	141.983,00	243.700	328.900	328.900	0	333.900	336.200	235.200	0,00	0,00
	36503.648000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
	36503.648101	Erstattungen vom Land - Pandemie	2.001,85	1.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36503.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	254.770,40	297.500	382.600	382.600	0	401.000	338.200	333.400	0,00	0,00
	36503.648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.022,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36504.648101	Erstattungen vom Land - Pandemie	2.626,13	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36504.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	108.850,00	167.300	211.500	211.500	0	185.900	196.100	206.600	0,00	0,00
	36505.648000	Erstattungen vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36505.648101	Erstattungen vom Land - Pandemie	3.619,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36505.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	110.460,48	126.500	340.800	340.800	0	251.300	201.700	180.800	0,00	0,00
	36505.648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	500	500	0	0	0	0	0,00	0,00
	36506.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	82.012,21	125.600	217.800	217.800	0	110.800	116.700	119.100	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen		39.150,70	31.000	22.200	22.000	200	19.700	19.700	19.700	0,00	0,00
	11101.699900	Sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11103.699900	Sonstige Einzahlungen	1.251,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11107.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,67	100	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
	11108.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,89	300	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
	12101.699900	Sonstige Einzahlungen	4.486,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12201.656100	Bußgelder	9.990,56	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	12201.656101	ruhender Verkehr - OWIG	0,00	0	100	0	100	100	100	100	0,00	0,00
	12202.656100	Bußgelder	380,02	500	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
	12601.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.999,18	6.200	1.600	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
	36501.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	200	200	0	0	0	0	0,00	0,00
	36501.699900	Sonstige Einzahlungen	3.437,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36502.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36502.699900	Sonstige Einzahlungen	1.875,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36503.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,88	1.500	200	200	0	0	0	0	0,00	0,00
	36504.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,75	300	200	100	100	0	0	0	0,00	0,00
	36504.699900	Sonstige Einzahlungen	2.812,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36505.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,84	100	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
	36505.699900	Sonstige Einzahlungen	1.875,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36506.699900	Sonstige Einzahlungen	1.562,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	61201.656200	Säumniszuschläge	3.543,84	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
61201.656210 Vollstreckungsgebühren	4.121,35	7.500	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.993.434,11	200	4.200	2.500	1.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11104.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.783,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61201.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.246,20	200	4.200	2.500	1.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
61202.669900 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwährgeldern zuzurechnen sind	21.978.404,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>31.799.145,05</u>	<u>10.366.500</u>	<u>12.410.900</u>	<u>12.330.200</u>	<u>80.700</u>	<u>12.345.800</u>	<u>12.029.500</u>	<u>11.888.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	6.764.132,33	7.698.800	8.523.700	8.520.800	2.900	8.899.800	8.781.300	8.602.700	0,00	0,00
11101.701100 Dienstausszahlungen Beamte	78.913,08	118.400	145.800	145.800	0	153.900	153.900	153.900	0,00	0,00
11101.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	82.099,90	89.000	97.000	97.000	0	97.000	97.000	25.000	0,00	0,00
11102.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	449.291,73	459.800	544.500	544.500	0	574.500	574.500	574.500	0,00	0,00
11102.701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	34.002,47	44.900	47.500	47.500	0	50.200	50.200	50.200	0,00	0,00
11102.701260 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Praxisberater	8.462,49	8.900	10.100	10.100	0	10.700	10.700	10.700	0,00	0,00
11102.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.899,23	16.100	18.500	18.500	0	18.900	19.300	19.700	0,00	0,00
11102.702260 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Praxisberater/Springer	329,03	400	400	400	0	400	500	500	0,00	0,00
11102.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	98.498,18	106.000	108.900	108.900	0	114.900	114.900	114.900	0,00	0,00
11102.703260 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Praxisberater/Springer	1.902,90	1.900	2.100	2.100	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
11102.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00
11103.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	414.173,87	483.400	591.600	591.600	0	624.200	624.200	624.200	0,00	0,00
11103.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.430,34	17.000	20.400	20.400	0	20.800	21.200	21.600	0,00	0,00
11103.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	80.647,62	101.600	118.400	118.400	0	125.000	125.000	125.000	0,00	0,00
11104.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	451.841,03	502.400	540.500	540.500	0	570.300	570.300	570.300	0,00	0,00
11104.701210 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	3.236,16	33.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.559,49	18.100	18.700	18.700	0	19.100	19.500	19.900	0,00	0,00
11104.702210 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	172,68	1.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	92.465,68	109.200	108.100	108.100	0	114.100	114.100	114.100	0,00	0,00
11104.703210 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	911,22	11.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	114.540,51	93.300	101.700	101.700	0	107.300	107.300	107.300	0,00	0,00
11106.701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	730,58	2.000	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11106.701240 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte für alle Kitas	59.704,47	34.000	37.600	37.600	0	39.700	39.700	39.700	0,00	0,00
11106.701260 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Praxisberater	47.941,23	51.500	54.700	54.700	0	57.800	57.800	57.800	0,00	0,00
11106.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.476,02	3.300	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700	0,00	0,00
11106.702240 Auszahlungen Versorgungskassen Praxisberater/Springer für alle Kitas	0,00	1.200	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600	0,00	0,00
11106.702260 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Praxisberater	1.673,15	2.900	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200	0,00	0,00
11106.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.386,68	19.600	20.300	20.300	0	21.500	21.500	21.500	0,00	0,00
11106.703240 Auszahlungen Sozialvers. Springer für alle Kitas	14.437,80	7.600	7.500	7.500	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
11106.703260 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Praxisberater	9.677,59	10.800	11.100	11.100	0	11.800	11.800	11.800	0,00	0,00
11107.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	291.858,12	330.500	327.400	327.400	0	345.500	345.500	345.500	0,00	0,00
11107.701220 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	5.307,36	7.100	7.700	7.700	0	8.200	8.200	8.200	0,00	0,00
11107.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.386,21	11.600	12.000	12.000	0	12.400	12.700	13.000	0,00	0,00
11107.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	59.964,65	69.400	64.400	64.400	0	68.000	68.000	68.000	0,00	0,00
11108.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	85.703,54	69.300	82.200	82.200	0	86.800	86.800	86.800	0,00	0,00
11108.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.769,09	2.500	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900	0,00	0,00
11108.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.114,41	14.600	16.400	16.400	0	17.400	17.400	17.400	0,00	0,00
11109.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	76.638,46	92.400	104.000	104.000	0	109.800	109.800	109.800	0,00	0,00
11109.701220 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.045,54	2.100	2.600	2.600	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
11109.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.716,28	3.300	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900	0,00	0,00
11109.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	15.931,55	19.400	20.800	20.800	0	22.000	22.000	22.000	0,00	0,00
12201.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	245.668,93	288.700	292.100	292.100	0	308.200	308.200	308.200	0,00	0,00
12201.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.432,48	10.200	10.400	10.400	0	10.600	10.800	11.000	0,00	0,00
12201.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	48.848,08	60.700	58.800	58.800	0	62.100	62.100	62.100	0,00	0,00
12202.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	118.832,03	123.600	100.900	100.900	0	106.500	106.500	106.500	0,00	0,00
12202.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.145,14	4.400	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800	0,00	0,00
12202.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	24.000,27	26.000	19.800	19.800	0	20.900	20.900	20.900	0,00	0,00
36201.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	55.245,60	59.400	64.400	64.400	0	68.000	68.000	68.000	0,00	0,00
36201.701220 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	2.100	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00
36201.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.925,64	2.100	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36201.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.153,31	12.500	13.000	13.000	0	13.800	13.800	13.800	0,00	0,00
36501.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	855.159,02	1.045.700	1.197.800	1.197.800	0	1.263.700	1.263.700	1.263.700	0,00	0,00
36501.701220 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	15.139,18	19.000	22.000	22.000	0	23.300	23.300	23.300	0,00	0,00
36501.701250 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	26.785,41	41.600	63.000	63.000	0	66.500	66.500	66.500	0,00	0,00
36501.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	30.332,78	37.000	44.800	44.800	0	45.700	46.600	47.500	0,00	0,00
36501.702250 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	962,72	1.500	2.100	2.100	0	2.200	1.100	800	0,00	0,00
36501.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	112.280,47	196.400	238.700	238.700	0	251.900	251.900	251.900	0,00	0,00
36501.703250 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	5.600,01	8.700	12.400	12.400	0	13.100	13.100	13.100	0,00	0,00
36501.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00
36502.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	425.542,35	455.800	488.800	488.800	0	515.700	515.700	515.700	0,00	0,00
36502.701220 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	8.601,05	9.000	10.400	10.400	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
36502.701250 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	18.243,18	16.600	20.800	20.800	0	22.000	22.000	0	0,00	0,00
36502.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	-260,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.489,42	16.600	18.100	18.100	0	18.500	18.900	19.300	0,00	0,00
36502.702250 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	662,61	600	700	700	0	800	400	0	0,00	0,00
36502.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	88.936,86	95.000	97.200	97.200	0	102.600	102.600	102.600	0,00	0,00
36502.703250 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	3.909,67	3.500	4.100	4.100	0	4.400	4.400	0	0,00	0,00
36502.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36503.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	645.086,53	666.300	759.500	759.500	0	801.300	801.300	801.300	0,00	0,00
36503.701210 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	1.925,13	23.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.701220 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	11.210,33	12.000	15.000	15.000	0	15.900	15.900	15.900	0,00	0,00
36503.701250 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	34.158,89	25.700	45.600	45.600	0	48.200	48.200	0	0,00	0,00
36503.701270 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	40.158,67	45.600	52.500	52.500	0	55.400	0	0	0,00	0,00
36503.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	23.143,26	23.500	26.400	26.400	0	26.900	27.400	28.000	0,00	0,00
36503.702210 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	101,98	1.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.702250 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	1.218,81	900	1.400	1.400	0	1.500	800	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
36503.702270 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	1.417,77	1.600	1.700	1.700	0	1.800	0	0	0,00	0,00
36503.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	136.378,97	138.600	151.100	151.100	0	159.500	159.500	159.500	0,00	0,00
36503.703210 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	559,48	6.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.703250 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	7.159,35	5.300	8.200	8.200	0	8.700	8.700	0	0,00	0,00
36503.703270 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	8.507,00	9.600	10.600	10.600	0	11.200	0	0	0,00	0,00
36504.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	301.105,76	353.700	341.800	341.800	0	360.600	360.600	360.600	0,00	0,00
36504.701220 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	5.984,06	8.000	9.200	9.200	0	9.800	9.800	9.800	0,00	0,00
36504.701250 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	31.200,66	23.300	11.400	11.400	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.652,39	12.400	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600	0,00	0,00
36504.702250 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	1.115,46	900	400	400	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	63.487,02	73.900	68.300	68.300	0	72.100	72.100	72.100	0,00	0,00
36504.703250 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	6.549,92	4.900	2.300	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200	200	0,00	0,00
36505.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	275.494,34	284.000	375.500	375.500	0	396.200	396.200	396.200	0,00	0,00
36505.701210 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	0	36.600	36.600	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.701220 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	6.281,26	8.000	9.200	9.200	0	9.800	9.800	9.800	0,00	0,00
36505.701250 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	18.249,64	16.600	20.800	20.800	0	22.000	22.000	0	0,00	0,00
36505.701270 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	32.232,57	35.300	38.400	38.400	0	40.600	0	0	0,00	0,00
36505.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.658,87	10.800	11.900	11.900	0	11.600	11.800	12.000	0,00	0,00
36505.702210 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.702250 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	664,29	600	700	700	0	800	400	0	0,00	0,00
36505.702270 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	1.114,64	1.300	1.300	1.300	0	1.400	0	0	0,00	0,00
36505.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	57.821,83	62.600	74.900	74.900	0	79.100	79.100	79.100	0,00	0,00
36505.703210 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.703250 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	3.911,37	3.500	4.100	4.100	0	4.400	4.400	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
36505.703270 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	6.768,25	7.300	10.000	10.000	0	10.600	0	0	0,00	0,00
36506.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	155.605,91	213.200	244.900	244.900	0	258.400	258.400	258.400	0,00	0,00
36506.701220 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	3.754,76	6.000	6.700	6.700	0	7.100	7.100	7.100	0,00	0,00
36506.701250 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	16.782,04	18.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.844,72	7.500	6.900	6.900	0	7.100	7.300	7.500	0,00	0,00
36506.702250 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	611,60	700	400	400	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	32.225,02	44.400	48.900	48.900	0	51.600	51.600	51.600	0,00	0,00
36506.703250 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	3.513,98	3.900	2.700	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	300	0	300	300	300	300	0,00	0,00
57501.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	22.600	26.800	26.800	0	28.300	28.300	28.300	0,00	0,00
57501.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	800	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100	0,00	0,00
57501.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	4.800	5.400	5.400	0	5.700	5.700	5.700	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.279,59	2.328.800	2.549.100	2.385.900	163.200	2.572.400	2.307.600	2.221.000	0,00	0,00
11101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	264,49	8.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
11101.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	16.000	11.900	4.100	1.000	16.000	1.000	0,00	0,00
11101.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	33.600	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	562,95	2.200	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
11101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.087,60	13.900	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
11102.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	518,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	12.167,41	8.800	10.100	10.100	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
11102.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Seniorenbeirat	256,96	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0,00	0,00
11102.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
11102.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
11102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11103.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	4.062,65	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
11103.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.160,11	2.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	922,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	8,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	-522,99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11104.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	2.902,79	8.300	5.200	4.700	500	4.700	4.700	4.700	0,00	0,00
11105.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.205,20	24.000	10.500	8.300	2.200	10.500	10.500	10.500	0,00	0,00
11105.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	36.819,39	57.000	160.100	60.600	99.500	53.600	53.600	53.600	0,00	0,00
11105.723200 Auszahlungen für Leasing	17.551,40	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0,00	0,00
11105.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	782,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	17.742,71	25.100	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200	0,00	0,00
11105.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	524,74	4.500	2.000	4.000	-2.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
11105.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.371,09	18.500	21.000	19.000	2.000	19.000	19.000	19.000	0,00	0,00
11105.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.981,98	9.900	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0,00	0,00
11105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	86.413,27	71.700	81.600	81.500	100	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
11106.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	290,67	500	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
11106.723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	2.156,60	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
11106.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	95,00	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
11106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	0,00	0,00
11107.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.081,64	4.500	4.500	4.500	0	39.500	4.500	4.500	0,00	0,00
11107.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.138,50	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0,00	0,00
11107.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	905,74	1.100	1.100	1.100	0	59.400	60.300	61.100	0,00	0,00
11107.723200 Auszahlungen für Leasing	14.503,32	14.600	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700	0,00	0,00
11107.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	1.037,14	1.000	1.100	1.200	-100	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00
11107.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	3.750,39	3.400	8.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
11107.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	128,00	1.000	1.100	1.000	100	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
11107.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	680,60	2.100	3.800	3.600	200	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
11107.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	0,00	100	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
11107.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	679,44	800	800	800	0	900	900	900	0,00	0,00
11107.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	75.503,34	96.800	118.500	118.000	500	118.000	118.000	118.000	0,00	0,00
11107.726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	3.212,68	5.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
11107.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	464,10	1.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
11107.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	43.608,65	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
11107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.677,74	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
11108.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.213,18	223.000	85.000	115.000	-30.000	330.000	90.000	40.000	0,00	0,00
11108.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.377,82	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11108.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.652,11	2.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
11108.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.604,50	3.100	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	0,00	0,00
11108.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	15.158,73	24.200	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700	0,00	0,00
11108.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	16.127,57	25.400	57.900	57.900	0	42.900	42.900	42.900	0,00	0,00
11108.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	824,99	2.000	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
11108.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	4.195,57	5.000	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	0,00	0,00
11108.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	28.759,43	31.500	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
11108.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	3.814,46	3.600	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0,00	0,00
11108.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	0	800	800	800	0,00	0,00
11109.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	3.710,80	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
12101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.096,56	800	11.000	8.000	3.000	16.000	11.000	800	0,00	0,00
12201.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	362,79	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12201.726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	1.352,11	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
12201.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	2.418,45	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
12201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105,00	400	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
12202.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	555,70	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
12202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.816,26	22.000	37.000	37.000	0	47.000	30.000	55.000	0,00	0,00
12202.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.605,72	2.500	1.200	1.200	0	200	200	200	0,00	0,00
12202.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
12601.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.551,51	60.200	73.500	67.000	6.500	50.000	80.000	50.000	0,00	0,00
12601.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.826,81	26.000	47.500	47.500	0	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
12601.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	22.511,82	18.000	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	0,00	0,00
12601.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und - Projekte -	0,00	20.700	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12601.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.015,34	3.500	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00
12601.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,09	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	24.462,92	38.800	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
12601.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	26.409,19	68.400	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
12601.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	3.407,14	4.300	4.900	4.500	400	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
12601.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	5.344,20	7.300	7.700	7.500	200	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
12601.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	4.817,18	6.000	7.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000	0,00	0,00
12601.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	5.304,72	4.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12601.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	82.328,73	87.000	107.100	107.000	100	110.000	110.000	120.000	0,00	0,00
12601.726100 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	55.338,41	58.400	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0,00	0,00
12601.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	12.237,02	26.000	28.400	28.400	0	30.000	30.000	32.000	0,00	0,00
12601.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.470,09	8.000	13.000	13.000	0	9.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12601.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.283,81	7.000	8.500	8.500	0	8.500	9.000	9.000	0,00	0,00
12601.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.981,45	4.500	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.585,27	5.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
12801.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.868,37	7.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
36201.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	197,65	500	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
36201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.002,00	6.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
36501.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.550,08	91.500	62.700	45.000	17.700	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
36501.721110 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.883,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36501.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.385,00	5.500	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
36501.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und - Projekte -	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.722210 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.561,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.834,24	2.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.723101 Auszahlungen für Mieten und Pachten	335,60	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36501.724101 Auszahlungen f. Betriebskosten Leerwohnungen	2.014,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	7.701,38	13.300	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
36501.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	3.897,69	18.900	35.200	35.200	0	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00
36501.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	2.568,32	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
36501.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	5.770,52	6.200	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	0,00	0,00
36501.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	34.164,74	50.900	55.400	55.400	0	55.000	55.000	55.000	0,00	0,00
36501.724161 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	11.413,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.724162 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	36.882,78	36.400	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
36501.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	1.574,43	1.600	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
36501.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	88,80	4.300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36501.726121 zahlungswirksame Auszahlungen für Aus- und Fortbildung Zusammenschluss Ämter	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.132,83	6.700	2.000	2.000	0	2.500	3.000	3.500	0,00	0,00
36501.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.947,79	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36501.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.568,90	3.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
36501.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.287,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.727112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	427,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	893,35	2.300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36501.728110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	727,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.729120 Auszahlungen für Fremdessenzbezug	8.414,85	14.600	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600	0,00	0,00
36502.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.737,62	20.000	21.500	21.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
36502.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	355,81	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36502.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.064,12	1.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36502.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und - Projekte -	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	932,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.723101 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
36502.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.058,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	3.990,71	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
36502.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	3.023,28	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
36502.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	2.949,26	700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36502.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	1.723,98	3.300	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
36502.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	27.144,81	23.600	25.400	25.400	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
36502.724162 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	28.748,78	28.800	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00	0,00
36502.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	1.068,40	1.100	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
36502.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.197,20	1.700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36502.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.764,84	2.400	1.000	1.000	0	1.500	2.000	2.000	0,00	0,00
36502.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.227,79	2.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36502.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	563,07	1.000	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
36502.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.073,49	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36502.729120 Auszahlungen für Fremdessenzbezug	4.539,34	8.300	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
36503.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.278,55	100.000	70.300	15.300	55.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
36503.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	248,76	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36503.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.838,72	5.700	8.500	8.500	0	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00
36503.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und - Projekte -	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.167,14	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.723101 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
36503.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	5.599,20	6.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
36503.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	12.271,21	19.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
36503.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	1.316,03	2.000	2.400	2.000	400	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36503.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	3.014,72	3.600	4.200	3.500	700	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
36503.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	54.375,60	52.100	55.300	55.300	0	55.000	55.000	55.000	0,00	0,00
36503.724162 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	42.751,34	43.000	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0,00	0,00
36503.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	1.700,43	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36503.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	200,00	3.200	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36503.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.128,45	6.600	4.700	4.700	0	2.500	3.000	3.500	0,00	0,00
36503.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	490,00	2.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36503.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.276,68	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
36503.727103 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsauszahlung - Kietz	505,70	2.700	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
36503.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	666,13	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36503.729120 Auszahlungen für Fremdessenzbezug	8.249,82	13.900	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
36504.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.402,49	10.000	15.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
36504.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36504.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.570,46	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36504.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und - Projekte -	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	335,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.723101 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36504.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	1.301,12	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
36504.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	3.368,14	5.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
36504.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	782,02	1.000	1.800	1.500	300	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36504.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	1.973,02	2.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36504.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	16.139,06	18.500	18.300	18.300	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
36504.724162 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	23.404,19	22.700	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00
36504.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	457,47	500	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
36504.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.053,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
36504.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500,62	1.600	800	800	0	1.000	1.200	1.400	0,00	0,00
36504.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36504.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121,64	500	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
36504.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	474,86	500	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
36504.729120 Auszahlungen für Fremdessenzbezug	4.136,80	8.700	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
36505.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.291,01	12.800	12.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
36505.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36505.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.870,90	1.700	2.900	2.900	0	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00
36505.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und - Projekte -	202,42	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.722270 Auszahlung für Geräte Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	99,33	0	200	0	200	0	0	0	0,00	0,00
36505.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	599,92	3.700	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
36505.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	2.854,23	5.900	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
36505.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	1.142,16	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36505.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	1.922,00	1.900	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
36505.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	17.558,09	17.000	17.200	17.200	0	17.000	17.000	0	0,00	0,00
36505.724162 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	26.844,24	25.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	0,00	0,00
36505.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	1.129,33	1.200	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00
36505.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	74,80	1.000	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36505.726170 Auszahlungen Aus- und Fortbildung	27,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.099,71	2.100	1.600	900	700	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36505.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	822,33	2.000	600	600	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36505.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	992,01	1.200	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
36505.727103 Besonder Verwaltungs- und Betriebsauszahlung - Kietz	0,00	2.200	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
36505.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	675,91	700	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
36505.729120 Fremdessenzbezug	5.144,72	9.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
36506.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.364,40	7.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
36506.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
36506.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	643,75	700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36506.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und - Projekte -	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.068,22	7.100	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	0,00	0,00
36506.723101 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
					Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36506.724110	Auszahlungen für Energieaufwendungen	1.996,37	1.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	36506.724120	Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	1.015,28	5.400	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
	36506.724140	Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	358,31	1.100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	36506.724150	Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	1.321,29	2.800	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	0,00	0,00
	36506.724160	Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	7.832,43	14.300	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
	36506.724162	Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	26.863,94	27.300	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200	0,00	0,00
	36506.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	295,99	400	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
	36506.726120	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	68,00	500	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
	36506.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	654,13	900	500	500	0	600	700	800	0,00	0,00
	36506.727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	36506.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	660,36	700	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00
	36506.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	253,54	500	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
	36506.729120	Fremdessenbezug	2.100,48	4.600	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
	55301.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.150,61	6.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
	56101.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	57501.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	57501.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	43,95	200	200	200	0	300	300	200	0,00	0,00
	57501.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.186,26	16.500	19.100	18.200	900	19.100	19.100	19.100	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen		38.823,93	49.300	99.100	99.100	0	93.100	93.100	93.100	0,00	0,00
	11101.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.700,00	30.000	36.000	36.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
	11102.731100	Zuweisungen an Land	171,84	500	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
	11107.731100	Zuweisungen an Land	171,88	500	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
	36101.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400	0,00	0,00
	36201.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.748,93	9.300	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900	0,00	0,00
	36501.731100	Zuweisungen an Land	171,88	500	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
	36502.731100	Zuweisungen an Land	171,88	500	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
	36503.731100	Zuweisungen an Land	171,88	500	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
	36504.731100	Zuweisungen an Land	171,88	500	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
	36505.731100	Zuweisungen an Land	171,88	500	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
	36506.731100	Zuweisungen an Land	171,88	500	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
	57501.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		21.982.497,98	11.900	12.200	12.200	0	11.500	10.900	10.300	0,00	0,00
	61201.751000	Zinsauszahlungen an Bund	8.784,83	8.000	7.200	7.200	0	6.500	6.000	5.700	0,00	0,00
	61201.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	577,08	3.900	4.000	4.000	0	4.000	3.900	3.600	0,00	0,00
	61201.751701	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	61202.759900	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	21.973.136,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
				1	2	3	4	5	6	7	8
15.	sonstige Auszahlungen	547.691,62	682.200	724.400	720.900	3.500	704.500	704.600	704.900	0,00	0,00
	11101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.035,00	4.200	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
	11101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.533,00	28.200	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00
	11101.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	41.508,85	38.000	40.000	40.000	0	38.500	38.500	38.500	0,00	0,00
	11101.749100 Verfügungsmittel	177,92	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	11102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	322,30	700	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
	11102.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	217,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11102.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	280,13	0	800	800	0	800	800	800	0,00	0,00
	11102.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.084,29	35.300	17.000	22.000	-5.000	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00
	11102.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.794,37	25.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00
	11102.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	75.427,42	6.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11102.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	12.161,80	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
	11103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,40	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	11104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	305,40	500	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
	11104.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	556,92	700	800	800	0	800	800	800	0,00	0,00
	11104.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	100	0	100	0	0	0	0,00	0,00
	11104.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.322,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	132,80	400	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	11105.743100 Geschäftsauszahlungen	12.975,39	17.000	18.000	18.000	0	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00
	11105.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	8.462,15	10.700	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
	11105.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	39.679,96	52.300	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600	0,00	0,00
	11105.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
	11106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,40	800	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	11106.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	2.557,54	2.200	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
	11106.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	2.176,35	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
	11107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
	11107.743100 Geschäftsauszahlungen	422,20	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	11107.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	81,48	0	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
	11107.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.611,09	1.800	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
	11107.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	11107.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.261,03	200	500	400	100	600	600	600	0,00	0,00
	11107.743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200	200	0,00	0,00
	11107.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.245,09	2.100	2.600	2.100	500	2.400	2.500	2.500	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11107.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	69,60	200	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
11108.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
11108.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
11109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
12101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	359,40	200	1.000	200	800	1.500	1.000	500	0,00	0,00
12101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.150,00	700	7.200	4.500	2.700	12.000	7.200	1.000	0,00	0,00
12201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,60	200	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
12201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
12201.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.168,62	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
12201.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
12201.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000	60.100	60.100	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
12201.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12201.745700 Erstattungen an private Unternehmen	1.531,45	3.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
12202.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	96,60	300	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
12202.745000 Erstattungen an Bund	2.910,56	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
12202.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.418,88	5.300	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
12601.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	127.270,74	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
12601.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
12601.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	215,01	500	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
12601.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	6.711,02	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12601.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.828,32	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
12601.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.958,84	19.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12601.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12601.745700 Erstattungen an private Unternehmen	4.244,65	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12601.748200 Säumniszuschläge	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36201.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36201.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
36201.745201 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	800	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
36501.743100 Geschäftsauszahlungen	718,04	1.800	1.500	1.000	500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
36501.743101 Geschäftsauszahlungen	920,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	486,44	600	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
36501.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.381,23	1.400	1.100	1.100	0	600	600	600	0,00	0,00
36501.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	1.247,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.608,85	5.200	5.500	5.500	0	6.000	6.000	5.500	0,00	0,00
36501.745210 Erstattungen an Gemeinde/GV für Leistungen Bauhof	13.208,43	13.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
36501.745240 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Springer + IT Kita	0,00	9.100	7.000	14.000	-7.000	14.800	15.600	16.500	0,00	0,00
36502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,80	400	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
36502.743100 Geschäftsauszahlungen	491,01	700	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
36502.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	611,98	600	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
36502.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	724,43	900	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
36502.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	330,21	1.700	900	800	100	900	900	1.300	0,00	0,00
36502.745210 Erstattungen an Gemeinde/GV für Leistungen Bauhof	12.803,91	12.500	14.000	12.500	1.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
36502.745240 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Praxisberater	0,00	9.100	7.000	14.000	-7.000	14.800	15.600	16.500	0,00	0,00
36503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	46,20	600	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
36503.743100 Geschäftsauszahlungen	527,29	600	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
36503.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	34,90	800	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
36503.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	814,01	900	900	900	0	900	900	900	0,00	0,00
36503.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.082,80	2.200	4.000	2.900	1.100	800	1.100	800	0,00	0,00
36503.745210 Erstattungen an Gemeinde/GV für Leistungen Bauhof	17.123,54	20.000	21.500	20.000	1.500	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
36503.745240 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Praxisberater	0,00	12.400	40.000	14.000	26.000	14.800	15.600	16.500	0,00	0,00
36504.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,40	300	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
36504.743100 Geschäftsauszahlungen	505,19	500	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
36504.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	34,90	100	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
36504.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	810,17	900	900	900	0	900	900	900	0,00	0,00
36504.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	446,27	1.200	2.000	1.400	600	1.800	1.800	2.000	0,00	0,00
36504.745000 Erstattungen an Bund	0,00	0	200	0	200	0	0	0	0,00	0,00
36504.745210 Erstattungen an Gemeinde/GV für Leistungen Bauhof	11.607,94	10.000	9.500	9.000	500	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
36504.745240 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Praxisberater	0,00	9.100	7.000	14.000	-7.000	14.800	15.600	16.500	0,00	0,00
36505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	540,20	400	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
36505.743100 Geschäftsauszahlungen	684,34	700	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
36505.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	46,88	100	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36505.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	771,95	900	900	900	0	900	900	100	0,00	0,00
36505.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	584,82	1.000	5.000	2.000	3.000	1.000	1.000	4.600	0,00	0,00
36505.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.745210 Erstattungen an Gemeine/GV für Leistungen Bauhof	5.928,92	6.000	6.500	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
36505.745240 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Praxisberater	0,00	9.100	7.000	14.000	-7.000	14.800	15.600	16.500	0,00	0,00
36506.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,00	300	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
36506.743100 Geschäftsauszahlungen	84,31	600	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
36506.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	46,80	200	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
36506.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	628,97	900	900	900	0	900	900	100	0,00	0,00
36506.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	59,50	1.000	3.100	1.500	1.600	800	1.000	800	0,00	0,00
36506.745210 Erstattungen an Gemeine/GV für Leistungen Bauhof	1.781,75	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
36506.745240 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Praxisberater	0,00	9.100	7.000	14.000	-7.000	14.800	15.600	16.500	0,00	0,00
51101.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.017,35	40.000	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
57501.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
57501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
61201.743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.949,33	2.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<b>30.876.425,45</b>	<b>10.771.000</b>	<b>11.908.500</b>	<b>11.738.900</b>	<b>169.600</b>	<b>12.281.300</b>	<b>11.897.500</b>	<b>11.632.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	<b>922.719,60</b>	<b>-404.500</b>	<b>502.400</b>	<b>591.300</b>	<b>-88.900</b>	<b>64.500</b>	<b>132.000</b>	<b>256.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.564,21	437.700	321.600	332.700	-11.100	795.500	225.000	250.000	0,00	0,00
11106.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.041,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	34.700,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	267.500	266.700	266.700	0	300.500	225.000	250.000	0,00	0,00
12601.681111 Investitionszuwendungen vom Land, KIP	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	0,00	0,00
12601.681117 Investitionszuwendungen vom Land, KIP	87.004,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.681118 Investitionszuwendungen vom Land, KIP	18.225,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.681280 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	76.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
12801.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	2.700	0	2.700	0	0	0	0,00	0,00
36501.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	9.000	0	65.100	-65.100	100.000	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
36503.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	5.142,94	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.500	51.300	0	51.300	0	0	0	0,00	0,00
36506.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	900	900	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	<u>223.564,21</u>	<u>547.700</u>	<u>321.600</u>	<u>332.700</u>	<u>-11.100</u>	<u>795.500</u>	<u>225.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.017.547,42	688.300	371.700	390.400	-18.700	1.012.800	653.500	103.500	0,00	0,00
11105.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	759.451,43	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	-40.000	190.000	550.000	0	0,00	0,00
11108.785140 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	77.900	0	0	0,00	0,00
11108.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	50.000	-40.000	473.400	0	0	0,00	0,00
12601.785113 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.718,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785115 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	295,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785120 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.901,98	90.000	60.000	60.000	0	130.000	60.000	60.000	0,00	0,00
12601.785140 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.901,84	108.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
12601.785160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.493,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785170 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.616,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785180 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785190 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.199,89	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.992,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.785110 Auszahlungen für AiB Erweiterungsbau Krippe	972.500,75	150.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.785140 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
36501.785190 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.785330 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.785370 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.785330 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.785150 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	190.000	-90.000	98.000	0	0	0,00	0,00
36503.785160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.785170 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.318,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.670,15	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.785330 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.205,83	4.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.265,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	51.300	0	51.300	0	0	0	0,00	0,00
55301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	900	900	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.542,78	10.000	27.200	21.400	5.800	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
11105.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	42.542,78	10.000	25.800	20.000	5.800	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
36501.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	500	500	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	200	200	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	200	200	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	200	200	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	200	200	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.462,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.462,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.990,32	837.200	789.400	792.100	-2.700	752.200	665.200	651.200	0,00	0,00
11105.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	23.385,74	38.800	104.600	124.600	-20.000	43.800	43.800	43.800	0,00	0,00
11105.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	44.583,17	18.700	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0,00	0,00
11106.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.041,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11107.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	61.100	38.600	38.600	0	42.000	0	0	0,00	0,00
11107.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.421,73	8.400	5.800	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	33.752,33	532.800	572.300	572.300	0	616.000	574.000	560.000	0,00	0,00
12601.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	30.069,32	42.000	36.000	36.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
12801.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.996,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	2.700	0	2.700	0	0	0	0,00	0,00
36501.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.332,44	10.900	4.800	1.200	3.600	3.000	0	0	0,00	0,00
36501.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783203 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.399,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.082,39	4.700	2.900	0	2.900	0	0	0	0,00	0,00
36502.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783203 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	437,68	9.300	4.200	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783102 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.420,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.454,56	11.300	5.100	2.000	3.100	0	0	0	0,00	0,00
36503.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	330,40	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783203 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.400	200	0	200	0	0	0	0,00	0,00
36504.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
36504.783203 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.785,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	2.600	0	2.600	0	0	0	0,00	0,00
36505.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -	5.751,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	287,98	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783203 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	6.458,81	2.300	2.200	0	2.200	0	0	0	0,00	0,00
36506.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783203 Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	<u>2.238.542,62</u>	<u>1.535.500</u>	<u>1.188.300</u>	<u>1.203.900</u>	<u>-15.600</u>	<u>1.785.000</u>	<u>1.338.700</u>	<u>774.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>-2.014.978,41</u>	<u>-987.800</u>	<u>-866.700</u>	<u>-871.200</u>	<u>4.500</u>	<u>-989.500</u>	<u>-1.113.700</u>	<u>-524.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>-1.092.258,81</u>	<u>-1.392.300</u>	<u>-364.300</u>	<u>-279.900</u>	<u>-84.400</u>	<u>-925.000</u>	<u>-981.700</u>	<u>-267.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61201.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.000.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	69.283,69	68.300	68.300	68.300	0	78.300	108.200	98.900	0,00	0,00
61201.792010 Euro-Währung (fester Zins)	68.252,00	68.300	68.300	68.300	0	78.300	108.200	98.900	0,00	0,00
61201.792200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden/ GV	1.031,69	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>69.283,69</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>0</u>	<u>78.300</u>	<u>108.200</u>	<u>98.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>930.716,31</u>	<u>-68.300</u>	<u>-68.300</u>	<u>-68.300</u>	<u>0</u>	<u>-78.300</u>	<u>-108.200</u>	<u>-98.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-161.542,50	-1.460.600	-432.600	-348.200	-84.400	-1.003.300	-1.089.900	-366.800	0,00	0,00
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.275.117,71	1.473.100	451.700	1.647.900	-1.196.200	19.100	-984.200	-2.074.100	0,00	0,00
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.113.575,21	12.500	19.100	1.299.700	-1.280.600	-984.200	-2.074.100	-2.440.900	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>11105001 BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Hard- und Software</b>												
11105.783100 BGA - Beschaffung Hardware	23.385,74	15.000	80.000	100.000	-20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
11105.783100 BGA - Ersatzmöblierung gem. Arbeitsstättenschutzrichtlinie	0,00	18.800	24.600	24.600	0	0	0	23.800	23.800	23.800	0,00	0,00
11105.783100 BGA - Erwerb von 2 Defibrilatoren	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.783400 Beschaffung Software	42.542,78	10.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
11105.783400 Lizenzen	0,00	0	5.800	0	5.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-65.928,52</b>	<b>-48.800</b>	<b>-130.400</b>	<b>-144.600</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11105003 GWG Ausstattung/Ausrüstung Möbel und Ausstattung</b>												
11105.783200 GWG - Erwerb Möbel BEM	0,00	3.500	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
11105.783200 GWG - Pauschale laufender Ersatz Möbel	11.514,89	15.200	3.900	3.900	0	0	0	3.900	3.900	3.900	0,00	0,00
11105.783200 GWG: Hardware	15.962,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-27.477,86</b>	<b>-18.700</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11105007 Schaukästen lfd. Ersatz</b>												
11105.785300 Pauschale Schaukästen	0,00	3.500	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11106001 Ausstattung Praxisberatung</b>												
11106.681100 SoPo - FM MBJS Praxisberatung	1.041,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783200 GWG - Ausstattung Praxisberatung - Notebook	1.041,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.083,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11107001 Fahrzeuge Bauhof</b>												
11107.783100 Fahrzeuge Bauhof	0,00	43.200	26.300	26.300	0	0	0	42.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.200</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11107002 Ausstattung - Bauhof</b>												
11107.783100 BGA - Bauhof	0,00	17.900	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.783200 GWG - Bauhof	2.421,73	8.400	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.421,73</b>	<b>-26.300</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11108001 AiB Verwaltungsgebäude</b>												
11108.785100 Anlage im Bau - Anbau Schönwalde	619.337,91	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.785100 Erstausrüstung Möbel Anbau Schönwalde	75.886,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.785100 IT-Safe (Serverschrank) und Safe f. Sicherungsmedien	64.226,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11108.785110 Anlage im Bau - Sanierung Markt 1	0,00	0	10.000	50.000	-40.000	0	0	190.000	550.000	0	0,00	0,00
11108.785140 Anlage im Bau - neu - Herstellung Büroräume ehm. Notkita	0,00	20.000	0	0	0	0	0	77.900	0	0	0,00	0,00
11108.785300 Anlage im Bau - Photovoltaikanlage Schönwalde	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-759.451,43</b>	<b>-165.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.900</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12601001 Feuerwehrfahrzeuge</b>												
12601.681100 SoPo - FM Land - Kauf Feuerwehrfahrzeuge	0,00	200.000	215.000	215.000	0	0	0	278.000	225.000	250.000	0,00	0,00
12601.681100 SoPo - FM Land - Netzersatzanlage	0,00	42.500	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Fahrzeuge - fahrbare Netzersatzanlage inkl. Lichtmast	0,00	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Fahrzeuge im Aufbau	5.124,99	400.000	430.000	430.000	0	0	0	556.000	488.000	500.000	0,00	0,00
12601.783100 FF-Fahrzeuganbau	547,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.672,39</b>	<b>-242.500</b>	<b>-257.500</b>	<b>-257.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-278.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12601002 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>												
12601.783100 BGA - feuerwehrtechnische Ausstattung	28.079,94	47.800	57.300	57.300	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
12601.783100 BGA - Wäschereitechnik Einsatzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-28.079,94</b>	<b>-47.800</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12601003 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>												
12601.783200 GWG - Feuerwehrtechnische Ausstattung	30.069,32	42.000	36.000	36.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-30.069,32</b>	<b>-42.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12601004 Flachspiegelbrunnen/ Zisterne</b>												
12601.681100 SoPo - FM Land - Errichtung Tief- und Flachspiegelbrunnen	0,00	25.000	9.200	9.200	0	0	0	22.500	0	0	0,00	0,00
12601.681700 SoPo - Erstattung von Investor	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000*	0	0	0,00	0,00
12601.785120 Anlage im Bau - Errichtung Tief- und Löschwasserbrunnen	52.901,98	90.000	60.000	60.000	0	65.000	65.000	130.000	60.000	60.000	0,00	0,00
12601.785200 Flachspiegelbrunnen	-3.992,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-48.909,37</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12601005 Neu-/An- und Umbau FFw-Gerätehäuser</b>												
12601.785110 Anlage im Bau - Anbau FFw Neuendorf am See	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12601006 Anlagen im Bau - Sirenen</b>												
12601.681000 SoPo - FM Bund Sirenen	34.700,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785140 Anlage im Bau - Sirenen (über Bundesförderung)	8.901,84	108.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	25.798,16	-3.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00
<b>12601009 Anlagen im Bau - Neubau FF Drahnisdorf (Fahrzeughalle)</b>												
12601.785160 Anlage im Bau - FF Drahnisdorf Innenausbau	115.493,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-115.493,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>12601010 Anlagen im Bau - Neubau FF Gerätehaus Sellendorf</b>												
12601.681117 SoPo FM Land KIP Mittel AiB Neubau FF Gerätehaus	87.004,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785170 AiB FF Gerätehaus Sellendorf Außenanlagen	64.616,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-151.620,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>12601011 Anlagen im Bau - Neubau FF Gerätehaus Schlepzig</b>												
12601.681118 SoPo FM vom Land KIP Mittel Neubau FF Gerätehaus	18.225,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.681280 SoPo - ERst. Eigenmittel Gemeinde FFw	76.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	57.874,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>12601012 Anlagen im Bau - Neubau FF Gerätehaus Neu Lübbenau</b>												
12601.785190 Anlage im Bau - FFw Neu Lübbenau	1.199,89	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.199,89	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>12601016 Anlagen im Bau - Absauganlage 2 Stellplätze FF-GH Rndf</b>												
12601.785113 AiB: Absauganlage FFw-GH Rietzneuendorf	1.718,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.718,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>12601018 Anlagen im Bau - Anbau FFw Neuendorf am See</b>												
12601.681111 SoPo - FM Land - Anbau FFw Neuendorf am See	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0,00	0,00
12601.785110 Anlage im Bau - Anbau FFw Neuendorf am See	0,00	0	10.000	50.000	-40.000	0	0	473.400	0	0	0,00	0,00
12601.785115 AiB: Vordach FF-GH Neuendorf am See	295,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-295,11	0	-10.000	-50.000	40.000	0	0	-143.400	0	0	0,00	0,00
<b>12801001 GWG Ausstattung Katastrophenschutz</b>												
12801.783200 GWG - Ausstattung Katastrophenschutz	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>36501001 Anlagen im Bau</b>												

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36501.785190 Anlage im Bau - Anbau Hort Schönwalde	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.785370 Anlage im Bau - Umbau Küche Bestandsbau	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36501003 GWG/BGA Ausstattung Kita Regenbogen</b>												
36501.783200 GWG - Ausstattung	4.332,44	10.900	4.800	1.200	3.600	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.332,44</b>	<b>-10.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36501004 Projekt Qualitätsverbesserung Kita</b>												
36501.681200 SoPo - LDS - Qualitätsverbesserung Kita	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783201 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung Kita	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36501006 Kita Regenbogen Erweiterung Krippenbereich</b>												
36501.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.785110 Anlage im Bau - Erweiterungsneubau Kita	972.500,75	150.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-972.500,75</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36501010 Digitale Ausstattung der Kita</b>												
36501.681100 SoPo - FM Land - digitale Ausstattung	0,00	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783203 GWG - digitale Ausstattung	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783400 Lizenzen	0,00	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36504009 digitale Ausstattung Kita</b>												
36504.681100 SoPo - FM Land - digitale Ausstattung	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783203 GWG - digitale Ausstattung	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783400 Lizenzen	0,00	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36502001 BGA - Ausstattung</b>												
36502.783100 BGA für Ausstattung und Spielgeräte	5.399,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.399,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36502002 GWG - Ausstattung Möbel</b>												
36502.783200 BGA/GWG - Pauschale Ausstattung Kita 50 €/Kind	3.082,39	4.000	2.900	0	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783200 GWG - Anschaffung PC	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.082,39</b>	<b>-4.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36502004 Projekt Qualitätsverbesserung Kita</b>												

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36502.681200 SoPo - FM LDS - Projekt Qualitätsverbesserung Kita	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783201 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36502007 Anlagen im Bau - Sonnenschutz über Sandkasten</b>												
36502.785320 Anlage im Bau - Sonnenschutz über Sandkasten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36503001 BGA und GWG Ausstattung</b>												
36503.783100 BGA -	0,00	9.300	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783200 GWG/BGA - Pauschale Ausstattung 50 €/Kind	3.454,56	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783200 GWG -	0,00	2.000	5.100	2.000	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.454,56</b>	<b>-20.600</b>	<b>-9.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36503004 Projekt Qualitätsverbesserung Kita</b>												
36503.681200 SoPo - FM LDS - Projekt Qualitätsverbesserung Kita	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783201 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung Kita	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36503006 Anlagen im Bau - Sonnenschutzanlage</b>												
36503.785300 AiB Sonnenschutzanlage	2.670,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.670,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36503008 Anlagen im Bau - Umgestaltung Spielplatz</b>												
36503.681200 SoPo - FM LDS KIP II für Außenanlagen Kita	0,00	0	0	65.100	-65.100	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
36503.785150 Anlagen im Bau - Umgestaltung Spielplatz	0,00	0	100.000**	190.000	-90.000	98.000	0	98.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-124.900</b>	<b>24.900</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36503010 Anlagen im Bau - Sonnenschutz OG</b>												
36503.785170 Anlagen im Bau - Sonnenschutz OG	12.318,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.318,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36503012 Kiez-Kita</b>												
36503.681200 SoPo - FM LDS - Kiez-Kita	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783202 GWG - Sackkosten Kiez-Kita	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36503013 Anlagen im Bau</b>												
36503.785300 Anlage im Bau - Grundsatzmachbarkeitsstudie	0,00	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36503014 Digitale Ausstattung Kita</b>												
36503.681100 SoPo - FM Land - digitale Ausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783203 GWG - digitale Ausstattung	0,00	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783400 Lizenzen	0,00	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36504002 BGA und GWG Ausstattung und Möbel</b>												
36504.783100 BGA - Erwerb von Schränken	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783200 BGA/GWG - Pauschale Kita 50€/Kind	0,00	2.400	200	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36504004 Projekt Qualitätsverbesserung Kita</b>												
36504.681200 SoPo - FM LDS - Projekt Qualitätsverbesserung	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783201 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36504008 Anlagen im Bau - Erwerb Doppelschaukel inkl. Aufstellung</b>												
36504.785330 Anlagen im Bau - Erwerb Doppelschaukel inkl. Aufstellung	3.205,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.205,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36505002 BGA und GWG Ausstattung und Möbel</b>												
36505.783200 BGA/GWG - Pauschale Kita 50 €/Kind	0,00	3.500	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36505003 Anlagen im Bau - Neubau Kita Kasel-Golzig</b>												
36505.785300 AIB Neubau Kita Umgestaltung Außenanlage	26.265,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-26.265,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36505004 Projekt Qualitätsverbesserung Kita</b>												
36505.681200 SoPo - FM LDS - Projekt Qualitätsverbesserung Kita	5.142,94	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783201 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung	5.751,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-608,06</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36505006 Kiez-Kita</b>												
36505.681200 SoPo - FM LDS - Kiez-Kita	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783202 GWG - Sachkosten Kiez-Kita	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36505007 Digitale Ausstattung Kita</b>												
36505.681100 SoPo - FM Land - digitale Ausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783203 GWG - digitale Ausstattung	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36505.783400 Lizenzen	0,00	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36506001 Projekt Qualitätsverbesserung Kita</b>												
36506.681200 SoPo - FM LDS - Projekt Qualitätsverbesserung Kita	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783201 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36506002 BGA und GWG Kita Eichhörchen</b>												
36506.783200 BGA/GWG - Pauschale 50 €/Kind	5.729,10	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783200 GWG - Ausstattung	0,00	800	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783200 GWG -Ausstattung	729,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.458,81</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36506003 Digitale Ausstattung</b>												
36506.681100 SoPo - FM Land - digitale Ausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783203 GWG - digitale Ausstattung	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783400 Lizenzen	0,00	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36506004 Anlage im Bau - Photovoltaikanlage Kita Eichhörchen</b>												
36506.681100 SoPo - FM Land - BrandenburgPaket	0,00	0	51.300	0	51.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.785300 Anlage im Bau - Photovoltaik Dach Kita	0,00	0	51.300	0	51.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55301001 Anlage im Bau - Errichtung Infotafel Friedhof Glienig</b>												
55301.681200 SoPo - Kreis	0,00	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.785300 Anlage im Bau - Errichtung Infotafel Friedhof Glienig	0,00	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.197.045,30</b>	<b>-1.044.500</b>	<b>-866.500</b>	<b>-871.000</b>	<b>4.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-989.500</b>	<b>-1.113.700</b>	<b>-524.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>12801002 Errichtung einer Befehlsstelle</b>												
12801.681200 SoPo - FM Kreis - Errichtung einer Befehlsstelle	0,00	0	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801.783200 GWG - Errichtung einer Befehlsstelle	0,00	0	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36502010 Digitale Ausstattung Kita</b>												
36502.681100 SoPo - FM Land - digitale Ausstattung	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783203 GWG - digitale Ausstattung	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36502.783400 Lizenzen	0,00	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

\* Sperrvermerk 1 - Die gesperrte Haushaltsposition darf erst in Anspruch genommen werden, wenn der Investor des B-Plangebietes "Am Joachimsteich" Golßen vertraglich die Erstattung der Investitionskosten bestätigt hat.

\*\* Sperrvermerk 2 - Die gesperrte Haushaltsposition darf erst in Anspruch genommen werden, wenn dafür eine rechtskräftige Fördermittelzusage (schriftlicher Zuwendungsbescheid) vorliegt.