














Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo		
11 Innere Verwaltung	1.040.600 <u>5.521.200</u> -4.480.600	913.200 <u>5.331.300</u> -4.418.100	951.600 <u>5.208.600</u> -4.257.000	989.900 <u>5.842.100</u> -4.852.200	890.500 <u>5.559.500</u> -4.669.000	967.700 <u>5.291.400</u> -4.323.700
11101 Allgemeine Verwaltung	20.300 401.200 -380.900	13.500 452.200 -438.700	2.400 428.500 -426.100	18.300 401.200 -382.900	41.500 503.300 -461.800	30.400 480.300 -449.900
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	132.800 <u>1.298.700</u> -1.165.900	143.700 <u>1.262.600</u> -1.118.900	134.000 <u>1.302.100</u> -1.168.100	102.200 <u>1.327.400</u> -1.225.200	113.100 <u>1.304.800</u> -1.191.700	108.600 <u>1.350.100</u> -1.241.500
11103 Finanzverwaltung	200 <u>787.400</u> -787.200	100 <u>791.800</u> -791.700	100 <u>650.000</u> -649.900	200 <u>787.400</u> -787.200	100 <u>791.800</u> -791.700	100 <u>650.000</u> -649.900
11104 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	5.000 859.100 -854.100	4.500 710.900 -706.400	4.700 626.000 -621.300	5.000 859.100 -854.100	4.500 710.900 -706.400	4.700 626.000 -621.300
11105 Zentrale Dienste	100 416.700 -416.600	200 376.900 -376.700	200 381.100 -380.900	0 393.200 -393.200	100 509.700 -509.600	100 381.700 -381.600
11106 Kita- und Schulverwaltung	72.300 <u>292.100</u> -219.800	69.600 <u>292.900</u> -223.300	42.800 <u>239.200</u> -196.400	59.100 <u>293.200</u> -239.100	54.400 <u>293.900</u> -239.500	30.600 <u>240.100</u> -209.500
11107 Bauhof	724.400 <u>804.400</u> -80.000	601.000 <u>824.700</u> -223.700	652.600 <u>908.800</u> -256.200	724.400 <u>851.600</u> -127.200	601.000 <u>846.800</u> -245.800	652.600 <u>916.600</u> -264.000
11108 Gebäude- und Immobilienverwaltung	85.500 <u>504.000</u> -418.500	80.600 <u>522.800</u> -442.200	114.800 <u>668.000</u> -553.200	80.700 <u>768.700</u> -688.000	75.800 <u>501.800</u> -426.000	140.600 <u>640.400</u> -499.800
11109 Rechnungsprüfung örtliche Prüfung	0 <u>157.600</u> -157.600	0 <u>96.500</u> -96.500	0 <u>4.900</u> -4.900	0 <u>160.300</u> -160.300	0 <u>96.500</u> -96.500	0 <u>6.200</u> -6.200
12 Sicherheit und Ordnung	327.200 <u>1.796.900</u> -1.469.700	333.100 <u>1.618.000</u> -1.284.900	368.000 <u>1.765.300</u> -1.397.300	642.300 <u>2.816.000</u> -2.173.700	701.500 <u>2.682.000</u> -1.980.500	389.200 <u>2.322.200</u> -1.933.000
12101 Wahlen und Statistik	2.000 <u>2.100</u> -100	5.000 <u>15.500</u> -10.500	25.000 <u>52.200</u> -27.200	2.000 <u>2.100</u> -100	5.000 <u>15.500</u> -10.500	25.000 <u>52.200</u> -27.200
12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	33.000 <u>437.700</u> -404.700	30.200 <u>375.500</u> -345.300	31.200 <u>442.400</u> -411.200	33.000 <u>437.100</u> -404.100	30.200 <u>374.700</u> -344.500	31.200 <u>441.400</u> -410.200
12202 Melde- und Personenstandswesen	86.900 <u>234.300</u> -147.400	111.500 <u>241.600</u> -130.100	126.500 <u>231.200</u> -104.700	86.900 <u>234.300</u> -147.400	111.500 <u>241.600</u> -130.100	126.500 <u>231.200</u> -104.700
12601 Brand- und Bevölkerungsschutz / Feuerwehr	201.600 <u>1.107.000</u> -905.400	186.400 <u>972.800</u> -786.400	185.300 <u>1.027.100</u> -841.800	520.400 <u>2.132.500</u> -1.612.100	554.800 <u>2.040.200</u> -1.485.400	180.200 <u>1.561.100</u> -1.380.900
12801 Katastrophenschutz	3.700 <u>15.800</u> -12.100	0 <u>12.600</u> -12.600	0 <u>12.400</u> -12.400	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>10.000</u> -10.000	26.300 <u>36.300</u> -10.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.292.500 <u>7.315.800</u> -23.300	6.878.500 <u>6.898.600</u> -20.100	6.155.900 <u>7.248.100</u> -1.092.200	7.141.500 <u>7.254.500</u> -113.000	6.746.200 <u>6.941.000</u> -194.800	6.328.600 <u>7.262.500</u> -933.900
36101 Tagespflege und ähnliche Angebote	14.000 <u>14.000</u> 0	43.400 <u>43.400</u> 0	43.400 <u>43.400</u> 0	14.000 <u>14.000</u> 0	43.400 <u>43.400</u> 0	43.400 <u>43.400</u> 0
36201 Jugendarbeit	84.500 <u>107.800</u> -23.300	89.500 <u>109.600</u> -20.100	76.700 <u>102.300</u> -25.600	84.500 <u>109.200</u> -24.700	89.500 <u>111.000</u> -21.500	76.600 <u>103.500</u> -26.900
36501 Kita Regenbogen	2.220.300 <u>2.220.300</u> 0	2.188.600 <u>2.188.600</u> 0	2.036.500 <u>2.488.100</u> -451.600	2.115.800 <u>2.110.900</u> 4.900	2.088.700 <u>2.152.100</u> -63.400	2.141.600 <u>2.374.300</u> -232.700
36502 Kita Wirbelwind	1.073.700 <u>1.073.700</u> 0	909.300 <u>909.300</u> 0	799.900 <u>936.700</u> -136.800	1.064.700 <u>1.055.500</u> 9.200	900.300 <u>913.800</u> -13.500	790.700 <u>923.500</u> -132.800
36503 Kita Haus des Kindes Golßen	1.971.900 <u>1.971.900</u> 0	1.731.800 <u>1.731.800</u> 0	1.548.500 <u>1.876.200</u> -327.700	1.942.800 <u>2.043.800</u> -101.000	1.713.700 <u>1.836.500</u> -122.800	1.629.300 <u>2.004.600</u> -375.300

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 36504 Kita Storchennest Zützen	646.000 <u>646.000</u> 0	678.600 <u>678.600</u> 0	548.900 <u>607.800</u> -58.900	645.700 <u>694.900</u> -49.200	678.300 <u>682.000</u> -3.700	548.600 <u>609.800</u> -61.200
 36505 Kita Zwergenland Kasel-Golzig	853.400 <u>853.400</u> 0	795.000 <u>795.000</u> 0	707.300 <u>725.600</u> -18.300	848.600 <u>799.400</u> 49.200	790.200 <u>757.200</u> 33.000	704.700 <u>680.500</u> 24.200
 36506 Kita Eichhörnchen Rietzneuendorf	428.700 <u>428.700</u> 0	442.300 <u>442.300</u> 0	394.700 <u>468.000</u> -73.300	425.400 <u>426.800</u> -1.400	442.100 <u>445.000</u> -2.900	393.700 <u>522.900</u> -129.200
 51 Räumliche Planung und Entwicklung	49.500 <u>74.500</u> -25.000	0 <u>30.000</u> -30.000	9.400 <u>30.000</u> -20.600	49.500 <u>74.500</u> -25.000	0 <u>30.000</u> -30.000	9.400 <u>30.000</u> -20.600
 51101 Amtsinterne Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	49.500 <u>74.500</u> -25.000	0 <u>30.000</u> -30.000	9.400 <u>30.000</u> -20.600	49.500 <u>74.500</u> -25.000	0 <u>30.000</u> -30.000	9.400 <u>30.000</u> -20.600
 55 Natur- und Landschaftspflege	6.000 <u>6.800</u> -800	6.500 <u>6.600</u> -100	6.500 <u>6.600</u> -100	6.000 <u>6.700</u> -700	6.500 <u>6.500</u> 0	6.500 <u>6.500</u> 0
 55301 Friedhofsverwaltung	6.000 <u>6.800</u> -800	6.500 <u>6.600</u> -100	6.500 <u>6.600</u> -100	6.000 <u>6.700</u> -700	6.500 <u>6.500</u> 0	6.500 <u>6.500</u> 0
 57 Wirtschaft und Tourismus	0 <u>38.400</u> -38.400	0 <u>41.400</u> -41.400	0 <u>31.000</u> -31.000	0 <u>38.400</u> -38.400	0 <u>41.400</u> -41.400	0 <u>31.000</u> -31.000
 57501 Tourismus	0 <u>38.400</u> -38.400	0 <u>41.400</u> -41.400	0 <u>31.000</u> -31.000	0 <u>38.400</u> -38.400	0 <u>41.400</u> -41.400	0 <u>31.000</u> -31.000
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.547.000 <u>143.900</u> 5.403.100	5.548.400 <u>31.700</u> 5.516.700	5.757.500 <u>14.500</u> 5.743.000	8.505.300 <u>242.800</u> 8.262.500	8.298.700 <u>139.900</u> 8.158.800	9.028.200 <u>92.800</u> 8.935.400
 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.522.900 <u>112.300</u> 5.410.600	5.533.700 <u>0</u> 5.533.700	5.731.300 <u>0</u> 5.731.300	5.522.900 <u>112.300</u> 5.410.600	5.533.700 <u>0</u> 5.533.700	5.731.300 <u>0</u> 5.731.300
 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.100 <u>31.600</u> -7.500	14.700 <u>31.700</u> -17.000	26.200 <u>14.500</u> 11.700	24.100 <u>130.500</u> -106.400	14.700 <u>139.900</u> -125.200	26.200 <u>92.800</u> -66.600
 61202 sonstige Finanzwirtschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	2.958.300 <u>0</u> 2.958.300	2.750.300 <u>0</u> 2.750.300	3.270.700 <u>0</u> 3.270.700

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.522.400	10.462.600	10.559.800	10.799.600	10.983.100	11.213.600
	11101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Jugendcamp Polen	0	6.100	0	6.500	0	6.500
	11101.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - SWGKostenv	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - RL Pflege vor Ort	0	0	14.500	0	0	0
	11101.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Jugendcamp Polen	0	5.000	0	4.000	0	4.000
	11101.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	3.700	0	0	0
	11102.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.300	14.200	0	0	0	0
	11102.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Seniorenbeirat	400	400	400	400	400	400
	11102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.400	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	11105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	100	100	100	100	100	100
	11106.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11106.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.000	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	11106.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	200	200	200	200	200	200
	11108.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.000	0	0	0	0	0
	11108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	12201.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	1.100	0	0	0	0
	12601.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.000	75.100	75.000	75.000	75.000	75.000
	12601.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Jugend FFW	10.500	0	0	0	0	0
	12601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	84.600	80.800	81.100	81.100	81.100	81.100
	12801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	36101.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.800	33.800	12.000	10.000	10.000	10.000
	36201.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	70.000	83.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	36201.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36201.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	100	0	0	0	0	0
	36501.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.000	0	0	0	0	0
	36501.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	8.000	0	0	0	0
	36501.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	31.600	31.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	36501.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.200	0	0	0	0	0
	36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.220.000	1.320.000	1.360.000	1.300.000	1.350.000	1.380.000
	36501.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36501.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	150.000	135.000	119.000	115.000	115.000	115.000
	36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	72.100	99.900	104.500	104.500	104.500	104.500
	36502.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	4.000	0	0	0	0
	36502.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	15.500	15.500	800	800	800	800
	36502.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.300	0	0	0	0	0
	36502.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	450.000	450.000	535.000	540.000	540.000	540.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	36502.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36502.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	60.000	60.000	43.000	40.000	40.000	40.000
	36502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36503.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	8.000	0	0	0	0
	36503.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	21.600	21.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	36503.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.700	0	0	0	0	0
	36503.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	980.000	1.050.000	1.075.000	1.075.000	1.150.000	1.150.000
	36503.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36503.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	110.000	120.000	100.000	90.000	90.000	100.000
	36503.414270 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Kietz-Kita	61.000	61.000	57.000	55.000	55.000	55.000
	36503.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	500	500	500	500	500
	36503.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.200	18.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	36504.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.400	4.000	0	0	0	0
	36504.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	6.800	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.100	0	0	0	0	0
	36504.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	325.000	335.000	350.000	370.000	365.000	365.000
	36504.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36504.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	40.000	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	36504.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	300	300	300	300	300	300
	36505.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000	4.000	0	0	0	0
	36505.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	8.700	8.700	500	500	500	500
	36505.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.100	0	0	0	0	0
	36505.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	320.000	360.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	36505.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36505.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	50.000	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	36505.414270 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Kietz-Kita	46.000	46.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	36505.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500	500
	36505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	36506.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.400	4.000	0	0	0	0
	36506.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	9.700	9.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	36506.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.500	0	0	0	0	0
	36506.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	36506.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36506.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	27.000	27.000	25.000	23.000	22.000	22.000
	36506.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.000	200	3.300	3.300	3.300	3.300
	51101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.400	0	49.500	25.000	0	0
	55301.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	61101.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) Amtsumlage	5.728.400	5.530.800	5.520.000	5.850.000	5.950.000	6.130.000
3.	Sonstige Transfererträge	9.600	9.600	2.000	1.000	1.000	1.000
	36101.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	9.600	9.600	2.000	1.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.000	376.900	310.700	309.200	303.700	304.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.	11101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11103.431100 Verwaltungsgebühren	100	100	200	200	200	200
	11104.431100 Verwaltungsgebühren	4.700	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11105.431100 Verwaltungsgebühren	100	100	0	0	0	0
	12201.431100 Verwaltungsgebühren	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	12201.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12202.431100 Verwaltungsgebühren	125.000	110.000	85.000	90.000	90.000	90.000
	12601.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
	36201.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500	500	500
	36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	36502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	30.000	19.000	18.500	16.000	16.000
	36503.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	70.000	61.000	58.000	56.000	56.000
	36504.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	10.000	10.000	9.000	9.000	10.000
	36505.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	16.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	36506.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	13.000	9.000	8.000	7.000	7.000
	privatrechtliche Leistungsentgelte	76.200	68.400	88.000	86.500	86.500	86.500
	11101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200	100	100	100	100
	11107.441100 Mieten und Pachten	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11107.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	65.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11107.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	11107.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicher.	0	500	0	0	0	0
6.	11108.441100 Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	600
	11108.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
	12202.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Familienstammbücher)	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	36503.442320 Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	500	0	0	0	0	0
	36504.442320 Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	1.500	0	0	0	0	0
	36505.442320 Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	2.000	0	2.500	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.085.500	2.429.600	2.817.400	2.921.300	2.929.400	3.001.700
	11102.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	86.800	98.500	101.800	103.800	105.800	107.900
	11106.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Verwaltungskosten	12.000	15.000	13.000	12.500	12.000	12.000
	11106.448240 Erstattungen von Gemeinden/GV für Springer in Kitas	21.600	45.500	50.400	51.400	52.400	53.400
	11107.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	500.000	480.000	556.400	531.100	552.300	548.800
	11107.448210 Kostenerstattungen von Hausmeister Tätigkeit	40.000	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11107.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11108.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	12101.448100 Erstattungen vom Land	7.000	5.000	2.000	0	0	15.000
	12101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18.000	0	0	0	0	0
	12201.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	5.000	5.000	2.000	2.000
	12601.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.000	30.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	12601.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen- Eigenanteil Herbstlager	1.100	500	500	500	500	500
7.	36501.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	390.000	415.000	467.200	530.000	530.000	550.000
	36502.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	170.000	250.000	334.500	335.000	335.000	335.000
	36503.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	247.400	355.000	480.000	500.000	500.000	500.000
	36504.448000 Erstattungen vom Bund	0	0	2.400	0	0	0
	36504.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	144.500	220.000	198.400	218.300	214.100	223.700
	36505.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	220.000	260.000	273.200	277.700	280.000	300.000
	36505.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.100	1.100	0	0	0	0
	36506.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	91.000	121.000	122.600	141.000	130.300	138.400
	Sonstige ordentliche Erträge	124.900	328.500	466.900	348.100	318.100	323.800
	11102.459201 periodenfremde ordentliche Erträge - privatrechtl. Forderungen	100	0	0	0	0	0
	11107.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	100	0	0	0	0	0
	11108.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	200	100	0	0	0	0
	12201.456100 Bußgelder	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	12201.456101 ruhender Verkehr - OWIG	100	100	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	12201.459238 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattungen vom Land - Pandemie	100	0	0	0	0	0
	12202.456100 Bußgelder	0	0	200	200	200	200
	12601.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	200	0	0	0	0	0
	12601.459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizung	6.200	0	0	0	0	0
	12601.459264 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wasser	200	0	0	0	0	0
	12601.459265 Periodenfremde ordentliche Erträge - Abwasser	400	0	0	0	0	0
	36201.459230 Periodenfremde ordt. Erträge Kostener- stattg. übriger Bereich	100	0	0	0	0	0
	36501.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	15.700	75.100	78.100	89.800	80.900	66.500
	36501.459240 Periodenfremde ordentliche Erträge - Zuweisg. lfd. Zwecke Bund	3.800	0	0	0	0	0
	36501.459266 Periodenfremde ordentliche Erträge - Reinigungskosten	3.100	0	0	0	0	0
	36502.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	39.500	88.400	130.000	102.600	113.100	109.500
	36503.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	200	0	0	0	0	0
	36503.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	0	25.200	163.600	118.000	72.100	98.700
	36504.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	100	0	0	0	0	0
	36504.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	6.000	54.700	40.000	2.500	2.500	2.500
	36504.459238 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattungen vom Land - Pandemie	100	0	0	0	0	0
	36504.459266 Periodenfremde ordentliche Erträge - Reinigungskosten	700	400	0	0	0	0
	36505.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	100	0	0	0	0	0
	36505.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	17.800	41.500	15.000	15.000	29.300	26.400
	36505.459238 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattungen vom Land - Pandemie	100	0	0	0	0	0
	36506.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	1.700	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	61101.459235 Erträge - Kostenerstattung Land	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	61201.456200 Säumniszuschläge	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	61201.456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	100	100	100	100	100	100
	61201.456210 Vollstreckungsgebühren	5.300	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	61201.456211 Vollstreckungsgebühren FiBu	2.000	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	61201.459204 periodenfremde ordentliche Erträge - Säumniszuschläge/ Zinsen/Vollstreckungs - u. Pfändungsgebühren	12.000	2.000	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.243.600	13.675.600	14.244.800	14.465.700	14.621.800	14.931.300
11.	Personalaufwendungen	8.872.900	9.809.400	10.208.600	10.382.400	10.472.300	10.663.300
	11101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	156.400	160.800	115.900	100.300	102.300	104.400
	11101.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	165.300	185.500	150.000	145.000	145.000	145.000
	11101.505200 Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-600	-600	0	0	0	0
	11101.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	100	100	0	0	0	0
	11102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	656.800	727.800	775.600	791.700	753.400	768.400
	11102.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	48.800	52.000	50.000	54.000	52.000	53.000
	11102.501260 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Personalrat (Vorsitzende)	10.400	11.000	10.400	10.600	10.800	11.000
	11102.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.900	25.500	27.200	27.800	26.400	26.900
	11102.502260 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Personalrat (Vorsitzende)	400	400	400	400	400	400
	11102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	137.100	152.900	162.900	166.300	158.200	161.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11102.503260	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Personalrat (Vorsitzende)	2.200	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
11103.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	518.500	632.600	628.900	641.700	654.500	667.600
11103.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.100	22.200	22.100	22.500	23.000	23.500
11103.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	108.100	132.900	132.100	134.700	137.400	140.200
11104.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	495.700	564.400	681.000	701.400	722.400	744.200
11104.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.200	19.800	23.900	24.600	25.400	21.700
11104.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	103.200	118.600	143.100	147.400	151.900	156.400
11106.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.900	135.300	120.400	122.800	125.300	127.800
11106.501220	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.200	0	0	1.500	1.600	1.700
11106.501240	Dienstaufwendungen Springer für alle Kitas	17.300	36.300	40.000	40.800	41.600	42.400
11106.501260	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Praxisberaterin	57.100	60.400	60.900	62.100	63.300	64.600
11106.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.800	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
11106.502240	Versorgungskassenbeiträge Springer für alle Kitas	600	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
11106.502260	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Praxisberater	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
11106.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.500	23.800	25.300	25.800	26.300	26.800
11106.503240	Sozialversicherungsbeiträge Springer für alle Kitas	3.600	7.700	8.400	8.600	8.800	9.000
11106.503260	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Praxisberater	11.900	12.700	12.800	13.100	13.400	13.700
11107.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	370.700	394.700	400.400	408.400	416.600	424.900
11107.501220	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	7.500	6.900	7.000	7.200	7.400	7.600
11107.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.900	13.900	14.100	14.400	14.700	15.000
11107.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	77.100	82.900	84.100	85.800	87.500	89.300
11108.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.100	96.500	101.600	103.600	105.700	107.800
11108.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.100	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
11108.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.400	20.300	21.400	21.800	22.200	22.600
11109.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.800	60.600	124.100	126.600	129.100	131.700
11109.501220	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	200	0	1.500	3.000	3.200	3.400
11109.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	200	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700
11109.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.000	21.900	26.100	26.600	27.100	27.600
12201.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	311.700	281.000	331.900	338.600	345.400	352.300
12201.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.900	9.900	11.700	11.900	12.100	12.300
12201.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	65.000	59.000	69.700	71.200	72.600	74.100
12202.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.400	135.300	137.100	139.800	142.600	145.500
12202.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.200	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
12202.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.900	28.400	28.800	29.400	30.000	30.600
36201.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.300	71.100	71.900	73.300	74.800	76.300
36201.501220	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
36201.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
36201.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.100	15.000	15.100	15.400	15.700	16.000
36501.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.327.900	1.326.600	1.420.400	1.448.800	1.477.800	1.507.400
36501.501220	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	21.600	25.600	31.300	31.900	32.500	33.200
36501.501250	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	67.400	38.800	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36501.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.200	46.500	49.800	50.800	51.800	52.800
36501.502250	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	2.400	1.400	0	0	0	0
36501.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	276.700	278.600	298.300	304.300	310.400	316.600
36501.503250	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	14.000	8.200	0	0	0	0
36502.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	482.900	544.200	618.900	631.300	643.900	656.800
36502.501220	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	9.400	9.700	10.400	10.600	10.800	11.000
36502.501250	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	22.500	13.000	23.800	24.300	17.000	0
36502.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.800	19.200	21.700	22.100	22.500	23.000
36502.502250	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	800	500	900	1.000	500	0
36502.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	100.600	114.700	130.000	132.600	135.300	138.000
36502.503250	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	4.700	2.800	5.000	5.100	3.500	0
36503.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	907.500	1.051.500	1.064.200	1.085.500	1.107.200	1.129.400
36503.501220	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	18.000	21.600	23.500	24.000	24.500	25.000
36503.501250	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	45.000	25.900	23.000	23.500	24.000	24.500
36503.501270	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	54.800	58.800	58.000	59.200	60.400	61.600
36503.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.600	36.800	37.300	38.600	39.400	40.200
36503.502250	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	1.600	1.000	800	900	1.000	1.100
36503.502270	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	1.900	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
36503.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	189.000	220.800	241.500	246.300	251.200	256.200
36503.503250	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	9.400	5.500	4.900	5.000	5.100	5.200
36503.503270	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	11.400	12.400	12.200	12.500	12.800	13.100
36504.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	361.200	427.400	375.000	382.500	390.200	398.000
36504.501220	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	6.500	8.000	7.800	8.000	8.200	8.400
36504.501250	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	6.900	22.900	23.800	16.200	0	0
36504.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.600	15.000	13.200	13.500	13.800	14.100
36504.502250	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	300	800	5.000	3.400	0	0
36504.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	75.200	89.800	78.800	80.400	82.000	83.700
36504.503250	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	1.500	4.800	5.000	3.400	0	0
36505.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	355.300	422.200	449.500	458.500	467.700	477.100
36505.501220	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	8.000	8.000	9.600	9.800	10.000	10.200
36505.501250	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	22.500	13.000	0	0	0	0
36505.501270	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	38.300	39.700	40.200	41.000	41.800	42.600
36505.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.400	14.800	15.800	16.100	16.400	16.800
36505.502250	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	800	500	0	0	0	0
36505.502270	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
36505.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.100	88.700	106.100	108.200	110.400	112.600
36505.503250	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	4.700	2.800	0	0	0	0
36505.503270	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	8.000	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
36506.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	244.700	258.300	222.500	227.000	231.600	236.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	36506.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	3.600	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
	36506.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	6.900	22.300	23.900	16.300	0	0
	36506.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.500	10.000	7.800	8.000	8.200	8.400
	36506.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	300	800	900	700	0	0
	36506.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.000	54.300	46.800	47.700	48.700	49.700
	36506.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	1.500	4.700	5.000	3.400	0	0
	57501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.100	11.700	11.100	11.300	11.500	11.700
	57501.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	300	500	400	400	400	400
	57501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.500	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.300	-15.600	0	0	0	0
	11101.515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-17.300	-16.600	0	0	0	0
	11101.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.000	1.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882.700	2.575.400	2.873.700	2.637.800	2.586.600	2.579.600
	11101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	3.000	9.500	4.500	9.500	4.500
	11101.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	14.000	1.500	12.000	1.500	12.000
	11101.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.000	5.500	2.000	3.500	2.000	3.500
	11101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11102.526120 Aus- und Fortbildung	9.000	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	11102.526130 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Wellpass	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	11102.527110 Besondere Verwaltungsaufw. Seniorenbeirat	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	11102.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gleichstellungsaufgaben	100	100	100	100	100	100
	11102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	11103.526120 Aus- und Fortbildung	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11104.526120 Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	11104.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	2.300	5.700	15.000	0	0
	11105.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.500	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11105.523100 Mieten und Pachten	48.500	49.000	51.700	51.700	51.700	51.700
	11105.523200 Leasing	4.500	0	0	0	0	0
	11105.525100 Haltung von Fahrzeugen	29.000	28.000	31.300	32.800	34.400	36.100
	11105.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	20.000	0	0	0	0
	11105.526120 Aus- und Fortbildung	3.000	2.000	8.500	6.000	6.000	6.000
	11105.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	0	100	100	100	0
	11105.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zentrale Verwaltung	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	11105.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Personalrat	3.000	2.800	1.000	3.000	3.000	3.000
	11105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	134.400	136.000	156.000	160.000	165.000	170.000
	11106.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	500	500	500	500	500	500
	11106.526120 Aus- und Fortbildung	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11106.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	11106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.400	4.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	11107.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.500	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11107.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.500	9.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	11107.523100 Mieten und Pachten	60.500	61.400	64.100	65.000	65.900	1.100
	11107.523200 Leasing	15.700	15.700	15.700	1.200	0	0
	11107.524110 Energieaufwendungen	1.400	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	11107.524120 Aufwendungen für Heizung	5.000	3.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	11107.524140 Aufwendungen für Wasser	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11107.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrge- bühren	3.500	3.700	3.500	3.500	4.000	4.000
11107.524160 Reinigungsaufwendungen	600	600	3.300	3.300	3.300	3.300
11107.524170 Aufwendungen für Versicherung	1.000	1.500	900	1.000	1.000	1.000
11107.525100 Haltung von Fahrzeugen	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11107.526110 Dienst- und Schutzkleidung	4.500	3.200	4.500	4.000	4.000	4.000
11107.526120 Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11107.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	70.000	70.000	50.000	30.000	30.000	30.000
11107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96.000	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11108.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355.000	185.000	138.500	100.000	50.000	50.000
11108.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11108.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.000	4.800	5.200	6.100	6.300	7.600
11108.523100 Mieten und Pachten	5.800	20.800	24.400	24.500	24.500	24.500
11108.524110 Energieaufwendungen	20.000	22.000	24.000	24.000	26.500	26.500
11108.524120 Aufwendungen für Heizung	40.000	32.000	25.000	25.000	27.500	27.500
11108.524140 Aufwendungen für Wasser	2.000	3.000	2.500	2.800	2.800	2.800
11108.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrge- bühren	5.000	6.000	7.500	7.500	8.000	8.000
11108.524160 Reinigungsaufwendungen	35.000	40.000	60.500	60.500	60.500	60.500
11108.524170 Aufwendungen für Versicherung	7.000	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
11108.526120 Aus- und Fortbildung	800	500	800	800	0	0
11109.526120 Aus- und Fortbildung	0	10.000	4.000	800	800	800
12101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	22.700	5.000	800	800	800	35.000
12201.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000	1.000	1.500	500	500	500
12201.526110 Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12201.526120 Aus- und Fortbildung	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	400	400	400	400
12202.526120 Aus- und Fortbildung	3.000	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
12202.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	68.000	57.500	50.000	52.000	52.000	52.000
12202.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12202.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	200	300	300	300	300
12601.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.000	84.000	86.500	40.000	40.000	40.000
12601.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
12601.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29.000	29.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12601.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen Ausstattung Möbel Neubau	10.000	8.500	19.900	20.000	20.000	20.000
12601.523100 Mieten und Pachten	3.700	6.200	3.800	2.300	2.300	2.300
12601.524110 Energieaufwendungen	30.000	26.000	29.000	30.000	31.000	32.000
12601.524120 Aufwendungen für Heizung	50.000	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12601.524140 Aufwendungen für Wasser	3.500	2.800	3.500	3.500	4.000	4.000
12601.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrge- bühren	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12601.524160 Reinigungsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
12601.524170 Aufwendungen für Versicherung	6.400	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
12601.525100 Haltung von Fahrzeugen	111.000	101.000	110.000	112.000	115.000	115.000
12601.526110 Dienst- und Schutzkleidung	76.000	65.000	68.500	68.500	68.500	68.500
12601.526120 Aus- und Fortbildung	32.400	35.500	35.500	35.000	35.000	35.000
12601.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12601.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	10.500	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12601.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.000	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	7.500	9.000	10.000	10.000	10.000
12801.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
36201.526120 Aus- und Fortbildung	500	500	400	400	400	400
36201.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	6.500	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.000	125.000	75.000	50.000	50.000	50.000
36501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
36501.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.000	8.500	8.700	9.300	9.000	9.600
36501.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - IT -	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36501.524110 Energieaufwendungen	9.000	8.000	8.000	8.400	8.500	8.500
36501.524120 Aufwendungen für Heizung	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
36501.524140 Aufwendungen für Wasser	2.000	2.000	2.000	2.400	2.600	2.800
36501.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
36501.524160 Reinigungsaufwendungen	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36501.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36501.524170 Aufwendungen für Versicherung	8.000	11.000	8.500	8.600	8.800	9.000
36501.526120 Aus- und Fortbildung	3.000	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
36501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
36501.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36501.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36501.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.000	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
36501.529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	45.000	66.000	25.000	22.000	22.000
36502.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
36502.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.000	8.000	8.300	8.000	8.300	8.500
36502.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - IT -	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36502.524110 Energieaufwendungen	4.000	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
36502.524120 Aufwendungen für Heizung	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36502.524140 Aufwendungen für Wasser	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36502.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	4.500	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36502.524160 Reinigungsaufwendungen	21.000	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36502.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
36502.524170 Aufwendungen für Versicherung	1.500	1.700	1.800	2.000	2.200	2.400
36502.526120 Aus- und Fortbildung	1.500	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
36502.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
36502.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte -	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36502.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	1.500	1.000	2.000	2.200	2.300	2.400
36502.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
36502.529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36503.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000	40.000	170.000	105.000	95.000	100.000
36503.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36503.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.000	7.000	9.500	7.500	10.000	7.500
36503.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - IT -	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36503.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36503.524110 Energieaufwendungen	6.000	5.500	6.000	6.300	6.600	6.900
36503.524120 Aufwendungen für Heizung	26.000	25.000	20.000	22.500	25.000	25.000
36503.524140 Aufwendungen für Wasser	1.500	1.500	2.200	2.200	2.500	2.500
36503.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36503.524160 Reinigungsaufwendungen	55.000	60.000	96.500	96.500	96.500	96.500
36503.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	48.000	47.500	58.000	58.000	58.000	58.000
36503.524170 Aufwendungen für Versicherung	2.200	2.600	3.200	3.500	3.800	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36503.526120 Aus- und Fortbildung	3.000	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
36503.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36503.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36503.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36503.527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kietz Kita	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36503.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
36503.529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug	27.000	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36504.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	13.000	9.000	9.000	10.000	10.000
36504.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.000	3.000	3.200	2.100	3.800	3.500
36504.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - IT -	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.524110 Energieaufwendungen	2.600	2.500	2.800	3.000	3.000	3.000
36504.524120 Aufwendungen für Heizung	6.700	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36504.524140 Aufwendungen für Wasser	1.500	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
36504.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	1.500	1.300	2.300	2.300	2.400	2.400
36504.524160 Reinigungsaufwendungen	18.000	1.800	27.600	27.600	27.600	27.600
36504.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	28.000	28.000	30.000	30.500	31.000	31.500
36504.524170 Aufwendungen für Versicherung	700	900	1.000	1.000	1.000	1.500
36504.526120 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	800	800	900	900	900
36504.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36504.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	1.000	700	800	800	800	800
36504.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	800	800	800	800	800	800
36504.529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug	13.000	11.600	12.000	13.000	13.000	13.000
36505.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	27.000	10.000	8.000	8.000	8.000
36505.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.900	4.000	4.000	4.400	4.100	4.400
36505.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - IT -	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	1.000	900	1.200	1.200	1.200	1.200
36505.524110 Energieaufwendungen	4.000	3.300	3.300	3.300	3.600	3.600
36505.524120 Aufwendungen für Heizung	7.000	7.000	6.000	6.300	6.500	6.800
36505.524140 Aufwendungen für Wasser	1.500	1.000	1.500	1.500	1.800	1.800
36505.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	2.500	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
36505.524160 Reinigungsaufwendungen	22.000	20.800	33.400	33.400	33.400	33.400
36505.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	31.000	31.500	32.500	33.000	33.500	34.000
36505.524170 Aufwendungen für Versicherung	1.700	1.900	2.000	2.000	2.500	2.500
36505.526120 Aus- und Fortbildung	4.500	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
36505.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
36505.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36505.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	2.000	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
36505.527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kietz Kita	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
36505.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	800	900	1.000	1.000	1.000
36505.529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug	16.000	15.000	19.000	19.000	20.000	20.000
36506.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	5.000	7.000	6.000	6.000	5.000
36506.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	36506.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.700	1.000	2.600	2.500	2.600	2.700
	36506.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - IT	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.523100 Mieten und Pachten	7.100	7.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	36506.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	1.000	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	36506.524110 Energieaufwendungen	2.500	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	36506.524120 Aufwendungen für Heizung	2.500	2.000	1.600	1.600	1.700	1.700
	36506.524140 Aufwendungen für Wasser	1.000	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	36506.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	36506.524160 Reinigungsaufwendungen	14.000	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	36506.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	30.000	31.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	36506.524170 Aufwendungen für Versicherung	500	700	800	800	900	900
	36506.526120 Aus- und Fortbildung	800	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	500	500	500	600	600
	36506.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36506.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	1.500	1.500	1.000	1.200	1.400	1.500
	36506.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	500	400	500	500	500	500
	36506.529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug	8.000	6.500	8.200	8.400	8.500	8.600
	55301.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	57501.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.500	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	14. Abschreibungen	773.500	731.900	803.600	803.600	803.600	803.600
	11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	11105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.200	63.700	78.500	78.500	78.500	78.500
	11106.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	300	300	300	300	300
	11107.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.500	16.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	11108.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.200	71.000	71.300	71.300	71.300	71.300
	12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	600	600	600	600	600
	12201.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	200	200	0	0	0	0
	12601.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	319.600	292.200	318.600	318.600	318.600	318.600
	12801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.400	2.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	36201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0	0	0	0	0
	36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	140.700	136.500	137.200	137.200	137.200	137.200
	36502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.300	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200
	36503.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.600	41.800	62.100	62.100	62.100	62.100
	36504.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36505.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.800	60.100	61.200	61.200	61.200	61.200
	36506.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.900	2.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	55301.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	93.500	95.300	76.500	55.300	60.300	60.300
	11101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	11101.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Pflege vor Ort	0	0	18.200	0	0	0
	11102.531100 Zuweisungen an Land Schwerbehindertenabgabe	600	500	300	300	300	300
	11107.531100 Zuweisungen an Land	600	500	300	300	300	300
	12601.531201 Auflösung ARAP Bau FF Staakow AfA Kto. für Kto. 191201 Zuweisungen an Gemeinde	400	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16.	36101.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	43.400	43.400	14.000	11.000	11.000	11.000
	36201.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.900	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	36501.531100 Zuweisungen an Land	600	500	300	300	300	300
	36502.531100 Zuweisungen an Land	600	500	300	300	300	300
	36503.531100 Zuweisungen an Land	600	500	300	300	300	300
	36504.531100 Zuweisungen an Land	600	500	300	300	300	300
	36505.531100 Zuweisungen an Land	600	500	300	300	300	300
	36506.531100 Zuweisungen an Land	600	500	300	300	300	300
	57501.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686.800	733.000	908.500	736.400	737.700	779.200
	11101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.200	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.900	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	11101.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	36.500	22.300	28.000	23.000	23.000	23.000
	11101.549100 Verfügungsmittel	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	300	500	500	500	500
	11102.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11102.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	11102.543151 Aufwendungen für Sachverständigen-, Arbeitsschutz	7.000	15.300	15.900	15.900	15.900	15.900
	11102.543152 Aufwendungen f. Sachverständigen - externe Prüfung JA	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11102.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.000	24.000	28.000	30.000	31.000	32.000
	11102.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	365.200	230.800	2.100	2.200	2.200	2.300
	11102.545800 Erstattung an übrige Bereiche	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11102.549372 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Sachverst.- Gerichtskosten	300	0	0	0	0	0
	11102.549379 Periodenfremde ordentliche Aufw. - sonst. Dienstleistungen	0	0	160.000	300.000	175.000	175.000
	11102.549421 Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht ausgezahlte LOB	-48.800	-50.300	-51.800	-53.300	-54.800	-56.300
	11102.549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0	0	175.000	180.000	185.000	190.000
	11102.549451 Inanspruchnahme Rückstellung zur Prüfung Jahresabschlüsse und Bilanzen	0	0	-160.000	-300.000	-175.000	-175.000
	11103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	100	300	300	300	300
	11104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	300	400	400	400	400
	11104.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	800	800	800	800	800	800
	11104.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	200	200	200	200
	11105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	3.300	300	300	300	300
	11105.543100 Geschäftsaufwendungen	20.100	13.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	11105.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	10.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	11105.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldebühren	35.700	35.600	35.000	36.000	37.500	38.000
	11106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	100	300	300	300	300
	11106.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	11106.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	2.400	1.200	500	500	500	500
	11106.549421 Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht ausgezahlte LOB	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
	11107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	100	100	100	100	100
	11107.543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	600	500	500	500	500
	11107.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100
	11107.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldebühren	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11107.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11107.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500	500	500
11107.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	900	700	2.000	900	900	2.000
11107.543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	0	0	0	0
11107.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300	300
11107.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Müll und Abfallgebühren	100	0	0	0	0	0
11107.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung Gebäude und Inventar	2.000	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
11107.549421 Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht ausgezahlte LOB	-7.500	-8.000	-8.500	-8.900	-9.300	-9.700
11108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	200	100	200	200	200	200
11108.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500	0	0	0	0	0
11108.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11108.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	1.700	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11108.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	2.900	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11108.549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendun- gen- Müll und Abfallgebühren	300	300	200	200	200	200
11108.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	300	300	300	300	300	300
11108.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	600	300	500	500	500	500
11108.549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendun- gen- Reinigungskosten	600	0	0	0	0	0
11108.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung Gebäude und Inventar	500	0	0	0	0	0
11109.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0	200	200	200	200	200
11109.549421 Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht ausgezahlte LOB	-1.300	0	-2.700	-4.500	-5.000	-5.300
12101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	1.500	500	300	300	300	300
12101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.000	10.000	1.000	1.000	1.000	35.000
12201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	200	200	200	200	200	200
12201.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600	600	600	600	600	600
12201.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12201.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100
12201.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
12201.545700 Erstattungen an private Unternehmen	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12202.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	400	300	300	300	300	300
12202.545000 Erstattungen an Bund	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12202.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12601.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	140.000	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
12601.543100 Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
12601.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	500	600	600	600	600	600
12601.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldege- bühren	9.500	8.000	8.600	9.200	9.500	9.800
12601.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.000	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12601.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	21.000	25.000	25.000	25.500	25.500
12601.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.545700 Erstattungen an private Unternehmen	5.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
36201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	200	200	200	200	200	200
36201.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	300	300	0	0	0	0
36201.549350 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Rückerstattung Bezüge	1.000	1.000	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36201.549421 Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht ausgezahlte LOB	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
36501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	300	300	300	300	300
36501.543100 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36501.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	400	300	300	300	300	300
36501.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.000	600	600	600	600	600
36501.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	3.700	3.700	3.700	8.200	3.700
36501.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	1.100	700	2.900	1.200	1.200	3.000
36501.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	18.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36501.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	9.600	15.100	16.100	16.400	16.700	17.000
36501.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Kitaumlage	300.000	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
36501.549421 Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht ausgezahlte LOB	-21.600	-22.200	-22.800	-23.400	-24.000	-24.500
36502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	300	300	300	300	300
36502.543100 Geschäftsaufwendungen	700	600	600	600	600	600
36502.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	300	300
36502.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	700	600	600	600	600	600
36502.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	4.300	4.600	3.900	6.600	5.600
36502.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	300	700	1.300	500	500	1.000
36502.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	7.600	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36502.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	15.900	7.000	24.100	24.600	25.100	25.600
36502.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Kitaumlage	108.500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.549421 Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht ausgezahlte LOB	-9.400	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600	-11.000
36503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	600	600	600	600	600
36503.543100 Geschäftsaufwendungen	600	400	400	500	500	500
36503.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	500	400	400	400	400	400
36503.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	800	700	800	800	800	800
36503.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	6.200	3.300	3.800	6.300
36503.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	2.000	1.000	2.400	2.000	2.000	2.000
36503.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	15.000	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
36503.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	17.200	15.100	16.100	16.400	16.700	17.000
36503.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Kitaumlage	218.300	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
36503.549345 periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattung Gemeinde und GV	0	800	0	0	0	0
36503.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung Gebäude und Inventar	0	300	0	0	0	0
36503.549421 Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht ausgezahlte LOB	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
36504.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	600	600	600	600	600
36504.543100 Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
36504.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	300	200	200	200	200	200
36504.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	900	700	600	600	600	600
36504.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	300	2.800	2.800	3.300	2.800
36504.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	400	500	800	200	200	500
36504.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	36504.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	9.600	8.500	16.100	16.400	16.700	17.000
	36504.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Kitaumlage	24.300	10.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Reinigungskosten	400	0	0	0	0	0
	36504.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung Gebäude und Inventar	100	0	0	0	0	0
	36504.549421 Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht ausgezahlte LOB	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
	36505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	500	700	700	700	700
	36505.543100 Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
	36505.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	300	200	300	300	300	300
	36505.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	900	600	600	600	600	600
	36505.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	6.000	3.200	3.600	6.000
	36505.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	500	500	900	500	500	600
	36505.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36505.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	9.600	7.200	16.100	16.400	16.700	17.000
	36505.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Kitaumlage	6.400	100	5.000	1.000	1.000	1.000
	36505.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung Gebäude und Inventar	0	100	0	0	0	0
	36505.549421 Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht ausgezahlte LOB	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
	36506.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	500	500	500	500	500
	36506.543100 Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
	36506.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	300	100	100	100	100	100
	36506.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	800	600	600	600	600	600
	36506.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	300	3.700	2.300	2.200	3.700
	36506.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	300	200	400	400	400	600
	36506.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36506.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	11.100	6.500	17.800	18.200	18.600	19.000
	36506.549336 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Kitaumlage	51.100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.549421 Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht ausgezahlte LOB	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
	51101.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	74.500	25.000	10.000	10.000
	57501.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	200	100	500	500	500	500
	57501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	0	0	0
	61101.549348 periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattung Amtsumlage	0	0	112.300	0	0	0
	61201.543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	14.293.100	13.929.400	14.870.900	14.615.500	14.660.500	14.886.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.049.500	-253.800	-626.100	-149.800	-38.700	45.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.300	4.100	18.000	11.000	0	0
	61201.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	5.300	4.100	18.000	11.000	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000	28.200	26.600	24.400	23.200	21.800
	61201.551000 Zinsaufwendungen an Bund Kredite	6.500	23.800	23.000	21.000	20.000	18.800
	61201.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredite	4.000	3.900	3.600	3.400	3.200	3.000
	61201.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten	500	500	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-5.700	-24.100	-8.600	-13.400	-23.200	-21.800
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.055.200	-277.900	-634.700	-163.200	-61.900	23.500
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	0	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis (22+25)	-1.055.200	-277.900	-634.700	-163.200	-61.900	23.500

* Lt. § 11 der KomHKV vom 27.11.2024 ist bei nicht aufgestelltem Jahresabschluss für das vorvergangene Jahr der Planansatz anzusetzen.

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.306.600	10.216.700	10.291.200	10.531.000	10.714.500	10.945.000
	11101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	6.100	14.500	6.500	0	6.500
	11101.614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	5.000	0	4.000	0	4.000
	11101.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	3.700	0	0	0
	11102.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.300	14.200	0	0	0	0
	11102.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	400	400	400	400	400	400
	11106.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11106.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.000	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	11108.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.000	0	0	0	0	0
	12201.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	1.100	0	0	0	0
	12601.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.500	75.100	75.000	75.000	75.000	75.000
	36101.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.800	33.800	12.000	10.000	10.000	10.000
	36201.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	70.000	83.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	36201.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36501.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.800	0	0	0	0	0
	36501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.600	39.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	36501.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.200	0	0	0	0	0
	36501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.220.000	1.320.000	1.360.000	1.300.000	1.350.000	1.380.000
	36501.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36501.614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsf. Kitajahr	150.000	135.000	119.000	115.000	115.000	115.000
	36502.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.500	19.500	800	800	800	800
	36502.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.300	0	0	0	0	0
	36502.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	450.000	450.000	535.000	540.000	540.000	540.000
	36502.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36502.614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsf. Kitajahr	60.000	60.000	43.000	40.000	40.000	40.000
	36503.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.600	29.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	36503.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.700	0	0	0	0	0
	36503.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.041.000	1.111.000	1.132.000	1.130.000	1.205.000	1.205.000
	36503.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36503.614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsf. Kitajahr	110.000	120.000	100.000	90.000	90.000	100.000
	36503.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	500	500	500	500	500
	36504.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.200	10.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.100	0	0	0	0	0
	36504.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	325.000	335.000	350.000	370.000	365.000	365.000
	36504.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36504.614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsf. Kitajahr	40.000	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	36505.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.700	12.700	500	500	500	500
	36505.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.100	0	0	0	0	0
	36505.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	366.000	406.000	495.500	495.500	495.500	495.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3.	36505.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36505.614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsf. Kitajahr	50.000	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	36505.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500	500
	36506.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.100	13.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	36506.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.500	0	0	0	0	0
	36506.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	36506.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36506.614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsf. Kitajahr	27.000	27.000	25.000	23.000	22.000	22.000
	51101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.400	0	49.500	25.000	0	0
	55301.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	61101.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	61101.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	5.728.400	5.530.800	5.520.000	5.850.000	5.950.000	6.130.000
	Sonstige Transfereinzahlungen	9.600	9.600	2.000	1.000	1.000	1.000
	36101.621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	9.600	9.600	2.000	1.000	1.000	1.000
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.000	376.900	310.700	309.200	303.700	304.700
4.	11101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11103.631100 Verwaltungsgebühren	100	100	200	200	200	200
	11104.631100 Verwaltungsgebühren	4.700	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11105.631100 Verwaltungsgebühren	100	100	0	0	0	0
	12201.631100 Verwaltungsgebühren	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	12201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12202.631100 Verwaltungsgebühren	125.000	110.000	85.000	90.000	90.000	90.000
	12601.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
	36201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500	500	500
	36501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	36502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	30.000	19.000	18.500	16.000	16.000
	36503.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	70.000	61.000	58.000	56.000	56.000
	36504.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	10.000	10.000	9.000	9.000	10.000
	36505.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	16.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	36506.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	13.000	9.000	8.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.300	68.400	88.000	86.500	86.500	86.500
	11101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200	100	100	100	100
	11102.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
	11107.641100 Mieten und Pachten	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11107.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	65.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11107.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	11107.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	11108.641100 Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	600
	11108.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
	12202.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	36503.642320 Einzahlungen aus dem Verkauf Mittagessen	500	0	0	0	0	0
	36504.642320 Einzahlungen aus dem Verkauf Mittagessen	1.500	0	0	0	0	0
	36505.642320 Verkaufserlöse Mittagessen	2.000	0	2.500	1.000	1.000	1.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154.600	2.724.500	3.256.100	3.241.700	3.220.300	3.298.300
	11102.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	86.800	98.500	101.800	103.800	105.800	107.900
6.	11106.648240 Erstattungen von Gemeinden/ GV Kita-Springer	21.600	45.500	50.400	51.400	52.400	53.400
	11107.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	500.000	480.000	556.400	531.100	552.300	548.800
	11107.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	40.000	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11107.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11108.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	12101.648100 Erstattungen vom Land	7.000	5.000	2.000	0	0	15.000
	12101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18.000	0	0	0	0	0
	12201.648101 Erstattungen vom Land - Pandemie	100	0	0	0	0	0
	12201.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	5.000	5.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7.	12601.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.000	30.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	12601.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	500	500	500	500	500
	36201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
	36501.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	405.700	490.100	545.300	619.800	610.900	616.500
	36502.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	209.500	338.400	464.500	437.600	448.100	444.500
	36503.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	247.400	380.200	643.600	618.000	572.100	598.700
	36504.648000 Erstattungen vom Bund	0	0	2.400	0	0	0
	36504.648101 Erstattungen vom Land - Pandemie	100	0	0	0	0	0
	36504.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	150.500	274.700	238.400	220.800	216.600	226.200
	36505.648101 Erstattungen vom Land - Pandemie	100	0	0	0	0	0
	36505.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	237.800	301.500	288.200	292.700	309.300	326.400
	36505.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	3.100	1.100	0	0	0	0
	36506.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	92.700	146.000	147.600	146.000	135.300	143.400
	7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000	15.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	11107.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0	0
	11108.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	100	0	0	0	0
	12201.656100 Bußgelder	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	12201.656101 ruhender Verkehr - OWIG	100	100	0	0	0	0
	12202.656100 Bußgelder	0	0	200	200	200	200
	12601.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0
	36501.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	0	0	0	0	0
	36503.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	0	0	0	0
	36504.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	400	0	0	0	0
	36505.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0	0
	61201.656200 Säumniszuschläge	15.600	5.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	61201.656210 Vollstreckungsgebühren	5.300	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	5.300	4.100	18.000	11.000	0	0
	61201.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.300	4.100	18.000	11.000	0	0
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>13.014.400</u>	<u>13.415.900</u>	<u>13.978.300</u>	<u>14.192.700</u>	<u>14.338.300</u>	<u>14.647.800</u>
10.	Personalauszahlungen	8.873.400	9.809.900	10.208.600	10.382.400	10.472.300	10.663.300
	11101.701100 Dienstaussahlungen Beamte	156.400	160.800	115.900	100.300	102.300	104.400
	11101.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	165.300	185.500	150.000	145.000	145.000	145.000
	11102.701200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	656.800	727.800	775.600	791.700	753.400	768.400
	11102.701220 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	48.800	52.000	50.000	54.000	52.000	53.000
	11102.701260 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte Praxisberater	10.400	11.000	10.400	10.600	10.800	11.000
	11102.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.900	25.500	27.200	27.800	26.400	26.900
	11102.702260 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Praxisberater/Springer	400	400	400	400	400	400
	11102.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	137.100	152.900	162.900	166.300	158.200	161.400
	11102.703260 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Praxisberater/Springer	2.200	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
	11103.701200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	518.500	632.600	628.900	641.700	654.500	667.600
	11103.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.100	22.200	22.100	22.500	23.000	23.500
	11103.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	108.100	132.900	132.100	134.700	137.400	140.200
	11104.701200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	495.700	564.400	681.000	701.400	722.400	744.200
	11104.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.200	19.800	23.900	24.600	25.400	21.700
	11104.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	103.200	118.600	143.100	147.400	151.900	156.400
	11106.701200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	107.900	135.300	120.400	122.800	125.300	127.800
	11106.701220 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.200	0	0	1.500	1.600	1.700
	11106.701240 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte für alle Kitas	17.300	36.300	40.000	40.800	41.600	42.400

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11106.701260 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Praxisberater	57.100	60.400	60.900	62.100	63.300	64.600
11106.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.800	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
11106.702240 Auszahlungen Versorgungskassen Praxisbe- rater/Springer für alle Kitas	600	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
11106.702260 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Praxisberater	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
11106.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäf- tigte	22.500	23.800	25.300	25.800	26.300	26.800
11106.703240 Auszahlungen Sozialvers. Springer für alle Kitas	3.600	7.700	8.400	8.600	8.800	9.000
11106.703260 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäf- tigte Praxisberater	11.900	12.700	12.800	13.100	13.400	13.700
11107.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	370.700	394.700	400.400	408.400	416.600	424.900
11107.701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	7.500	6.900	7.000	7.200	7.400	7.600
11107.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.900	13.900	14.100	14.400	14.700	15.000
11107.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäf- tigte	77.100	82.900	84.100	85.800	87.500	89.300
11108.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	88.100	96.500	101.600	103.600	105.700	107.800
11108.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.100	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
11108.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäf- tigte	18.400	20.300	21.400	21.800	22.200	22.600
11109.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.800	60.600	124.100	126.600	129.100	131.700
11109.701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	200	0	1.500	3.000	3.200	3.400
11109.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700
11109.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäf- tigte	1.000	21.900	26.100	26.600	27.100	27.600
12201.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	311.700	281.000	331.900	338.600	345.400	352.300
12201.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.900	9.900	11.700	11.900	12.100	12.300
12201.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäf- tigte	65.000	59.000	69.700	71.200	72.600	74.100
12202.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	119.400	135.300	137.100	139.800	142.600	145.500
12202.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.200	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
12202.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäf- tigte	24.900	28.400	28.800	29.400	30.000	30.600
36201.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	67.300	71.100	71.900	73.300	74.800	76.300
36201.701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
36201.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
36201.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäf- tigte	14.100	15.000	15.100	15.400	15.700	16.000
36501.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	1.327.900	1.326.600	1.420.400	1.448.800	1.477.800	1.507.400
36501.701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	21.600	25.600	31.300	31.900	32.500	33.200
36501.701250 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	67.400	38.800	0	0	0	0
36501.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	46.200	46.500	49.800	50.800	51.800	52.800
36501.702250 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	2.400	1.400	0	0	0	0
36501.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäf- tigte	276.700	278.600	298.300	304.300	310.400	316.600
36501.703250 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäf- tigte Auszubildene/der	14.000	8.200	0	0	0	0
36502.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	482.900	544.200	618.900	631.300	643.900	656.800
36502.701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	9.400	9.700	10.400	10.600	10.800	11.000
36502.701250 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	22.500	13.000	23.800	24.300	17.000	0
36502.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.800	19.200	21.700	22.100	22.500	23.000
36502.702250 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	800	500	900	1.000	500	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36502.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	100.600	114.700	130.000	132.600	135.300	138.000
36502.703250	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	4.700	2.800	5.000	5.100	3.500	0
36503.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	907.500	1.051.500	1.064.200	1.085.500	1.107.200	1.129.400
36503.701220	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	18.000	21.600	23.500	24.000	24.500	25.000
36503.701250	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	45.000	25.900	23.000	23.500	24.000	24.500
36503.701270	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	54.800	58.800	58.000	59.200	60.400	61.600
36503.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	31.600	36.800	37.300	38.600	39.400	40.200
36503.702250	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	1.600	1.000	800	900	1.000	1.100
36503.702270	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	1.900	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
36503.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	189.000	220.800	241.500	246.300	251.200	256.200
36503.703250	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	9.400	5.500	4.900	5.000	5.100	5.200
36503.703270	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	11.400	12.400	12.200	12.500	12.800	13.100
36504.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	361.200	427.400	375.000	382.500	390.200	398.000
36504.701220	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	6.500	8.000	7.800	8.000	8.200	8.400
36504.701250	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	6.900	22.900	23.800	16.200	0	0
36504.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.600	15.000	13.200	13.500	13.800	14.100
36504.702250	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	300	800	5.000	3.400	0	0
36504.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	75.200	89.800	78.800	80.400	82.000	83.700
36504.703250	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	1.500	4.800	5.000	3.400	0	0
36505.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	355.300	422.200	449.500	458.500	467.700	477.100
36505.701220	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	8.000	8.000	9.600	9.800	10.000	10.200
36505.701250	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	22.500	13.000	0	0	0	0
36505.701270	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	38.300	39.700	40.200	41.000	41.800	42.600
36505.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.400	14.800	15.800	16.100	16.400	16.800
36505.702250	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	800	500	0	0	0	0
36505.702270	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
36505.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	74.100	88.700	106.100	108.200	110.400	112.600
36505.703250	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	4.700	2.800	0	0	0	0
36505.703270	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	8.000	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
36506.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	244.700	258.300	222.500	227.000	231.600	236.200
36506.701220	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	3.600	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
36506.701250	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	6.900	22.300	23.900	16.300	0	0
36506.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.500	10.000	7.800	8.000	8.200	8.400
36506.702250	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	300	800	900	700	0	0
36506.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	51.000	54.300	46.800	47.700	48.700	49.700
36506.703250	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	1.500	4.700	5.000	3.400	0	0
57501.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	7.100	11.700	11.100	11.300	11.500	11.700
57501.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	500	400	400	400	400
57501.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.500	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889.200	2.579.300	3.036.000	2.940.100	2.763.900	2.756.900
	11101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000	3.000	9.500	4.500	9.500	4.500
	11101.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	14.000	1.500	12.000	1.500	12.000
	11101.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.000	5.500	2.000	3.500	2.000	3.500
	11101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11102.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	9.000	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	11102.726130 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte - Wellpass	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	11102.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Seniorenbeirat	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	11102.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100	100	100	100	100
	11102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	170.000	305.000	180.000	180.000
	11103.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11104.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	11104.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	2.300	5.700	15.000	0	0
	11105.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.500	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11105.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	48.500	49.000	51.700	51.700	51.700	51.700
	11105.723200 Auszahlungen für Leasing	4.500	0	0	0	0	0
	11105.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	29.000	28.000	31.300	32.800	34.400	36.100
	11105.726100 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte	0	20.000	0	0	0	0
	11105.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	3.000	2.000	8.500	6.000	6.000	6.000
	11105.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.700	2.800	1.100	3.100	3.100	3.000
	11105.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	11105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	134.400	136.000	156.000	160.000	165.000	170.000
	11106.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	500	500	500	500	500	500
	11106.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11106.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100	100	100	100	100
	11106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.400	4.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	11107.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.500	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11107.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.500	9.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	11107.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	60.500	61.400	64.100	65.000	65.900	1.100
	11107.723200 Auszahlungen für Leasing	15.700	15.700	15.700	1.200	0	0
	11107.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	1.400	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	11107.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	5.000	3.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	11107.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11107.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	3.600	3.700	3.500	3.500	4.000	4.000
	11107.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	600	600	3.300	3.300	3.300	3.300
	11107.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	1.000	1.500	900	1.000	1.000	1.000
	11107.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11107.726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	4.500	3.200	4.500	4.000	4.000	4.000
	11107.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11107.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	70.000	70.000	50.000	30.000	30.000	30.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11107.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96.000	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11108.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355.000	185.000	138.500	100.000	50.000	50.000
11108.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11108.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.000	4.800	5.200	6.100	6.300	7.600
11108.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.800	20.800	24.400	24.500	24.500	24.500
11108.724110	Auszahlungen für Energieaufwendungen	21.700	23.500	25.000	25.000	27.500	27.500
11108.724120	Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	42.900	34.000	26.500	26.500	29.000	29.000
11108.724140	Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	2.300	3.300	2.800	3.100	3.100	3.100
11108.724150	Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	5.900	6.600	8.200	8.200	8.700	8.700
11108.724160	Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	35.600	40.000	60.500	60.500	60.500	60.500
11108.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	7.500	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
11108.726120	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	800	500	800	800	0	0
11109.726120	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0	10.000	4.000	800	800	800
12101.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.700	5.000	800	800	800	35.000
12201.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000	1.000	1.500	500	500	500
12201.726110	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12201.726120	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12201.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	400	400	400	400
12202.726120	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	3.000	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
12202.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.000	57.500	50.000	52.000	52.000	52.000
12202.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12202.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	200	300	300	300	300
12601.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.000	84.000	86.500	40.000	40.000	40.000
12601.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
12601.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29.000	29.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12601.722201	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und - Projekte	10.000	8.500	19.900	20.000	20.000	20.000
12601.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.700	6.200	3.800	2.300	2.300	2.300
12601.724110	Auszahlungen für Energieaufwendungen	30.000	26.000	29.000	30.000	31.000	32.000
12601.724120	Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	50.000	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12601.724140	Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	3.500	2.800	3.500	3.500	4.000	4.000
12601.724150	Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12601.724160	Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
12601.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	6.400	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
12601.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	111.000	101.000	110.000	112.000	115.000	115.000
12601.726110	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	76.000	65.000	68.500	68.500	68.500	68.500
12601.726120	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	32.400	35.500	35.500	35.000	35.000	35.000
12601.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12601.727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.500	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12601.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.000	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	7.500	9.000	10.000	10.000	10.000
12801.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
36201.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	500	500	400	400	400	400
36201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.500	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
36501.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.000	125.000	75.000	50.000	50.000	50.000
36501.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
36501.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.000	8.500	8.700	9.300	9.000	9.600
36501.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und - Projekte -	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.723101 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36501.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	9.000	8.000	8.000	8.400	8.500	8.500
36501.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
36501.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	2.000	2.000	2.000	2.400	2.600	2.800
36501.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
36501.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36501.724162 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36501.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	8.000	11.000	8.500	8.600	8.800	9.000
36501.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	3.000	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
36501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.500	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
36501.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36501.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36501.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.000	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
36501.729120 Auszahlungen für Fremdessenzbezug	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36502.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	45.000	66.000	25.000	22.000	22.000
36502.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
36502.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.000	8.000	8.300	8.000	8.300	8.500
36502.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und - Projekte -	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.723101 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36502.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	4.000	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
36502.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36502.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36502.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	4.500	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36502.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	21.000	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36502.724162 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
36502.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	1.500	1.700	1.800	2.000	2.200	2.400
36502.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.500	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
36502.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
36502.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36502.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.000	2.000	2.200	2.300	2.400
36502.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36502.729120	Auszahlungen für Fremdessenzbezug	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36503.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000	40.000	170.000	105.000	95.000	100.000
36503.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36503.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.000	7.000	9.500	7.500	10.000	7.500
36503.722201	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und - Projekte -	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36503.723101	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36503.724110	Auszahlungen für Energieaufwendungen	6.000	5.500	6.000	6.300	6.600	6.900
36503.724120	Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	26.000	25.000	20.000	22.500	25.000	25.000
36503.724140	Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	1.500	1.500	2.200	2.200	2.500	2.500
36503.724150	Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36503.724160	Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	55.000	60.000	96.500	96.500	96.500	96.500
36503.724162	Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	48.000	47.500	58.000	58.000	58.000	58.000
36503.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	2.200	2.900	3.200	3.500	3.800	4.000
36503.726120	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	3.000	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
36503.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36503.727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36503.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36503.727103	Besonder Verwaltungs- und Betriebsauszahlung - Kietz	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36503.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
36503.729120	Auszahlungen für Fremdessenzbezug	27.000	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36504.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	13.000	9.000	9.000	10.000	10.000
36504.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.000	3.000	3.200	2.100	3.800	3.500
36504.722201	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und - Projekte -	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.723101	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.724110	Auszahlungen für Energieaufwendungen	2.600	2.500	2.800	3.000	3.000	3.000
36504.724120	Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	6.700	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36504.724140	Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	1.500	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
36504.724150	Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	1.500	1.300	2.300	2.300	2.400	2.400
36504.724160	Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	18.400	1.800	27.600	27.600	27.600	27.600
36504.724162	Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	28.000	28.000	30.000	30.500	31.000	31.500
36504.724170	Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	800	900	1.000	1.000	1.000	1.500
36504.726120	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	800	800	900	900	900
36504.727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36504.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	700	800	800	800	800
36504.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	800	800	800	800	800	800
36504.729120	Auszahlungen für Fremdessenzbezug	13.000	11.600	12.000	13.000	13.000	13.000
36505.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	27.000	10.000	8.000	8.000	8.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	36505.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36505.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.900	4.000	4.000	4.400	4.100	4.400
	36505.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und - Projekte -	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36505.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	4.000	3.300	3.300	3.300	3.600	3.600
	36505.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	7.000	7.000	6.000	6.300	6.500	6.800
	36505.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	1.500	1.000	1.500	1.500	1.800	1.800
	36505.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	2.500	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	36505.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	22.000	20.800	33.400	33.400	33.400	33.400
	36505.724162 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	31.000	31.500	32.500	33.000	33.500	34.000
	36505.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	1.700	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	36505.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	4.500	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	36505.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	36505.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36505.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	36505.727103 Besonder Verwaltungs- und Betriebsauszahlung - Kietz	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	36505.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	800	900	1.000	1.000	1.000
	36505.729120 Fremddessenbezug	16.000	15.000	19.000	19.000	20.000	20.000
	36506.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	5.000	7.000	6.000	6.000	5.000
	36506.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
	36506.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.700	1.000	2.600	2.500	2.600	2.700
	36506.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und - Projekte -	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.100	7.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	36506.723101 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	36506.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	2.500	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	36506.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	2.500	2.000	1.600	1.600	1.700	1.700
	36506.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	1.000	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	36506.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	36506.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	14.000	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	36506.724162 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	30.000	31.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	36506.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	500	700	800	800	900	900
	36506.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	800	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	500	500	500	600	600
	36506.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36506.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.500	1.000	1.200	1.400	1.500
	36506.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500	400	500	500	500	500
	36506.729120 Fremddessenbezug	8.000	6.500	8.200	8.400	8.500	8.600
	55301.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	57501.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.500	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
13.	Transferauszahlungen	93.100	94.900	188.400	54.900	59.900	59.900
	11101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	11101.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Pflege vor Ort	0	0	18.200	0	0	0
	11102.731100 Zuweisungen an Land	600	500	300	300	300	300
	11107.731100 Zuweisungen an Land	600	500	300	300	300	300
	36101.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	43.400	43.400	14.000	11.000	11.000	11.000
	36201.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.900	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	36501.731100 Zuweisungen an Land	600	500	300	300	300	300
	36502.731100 Zuweisungen an Land	600	500	300	300	300	300
	36503.731100 Zuweisungen an Land	600	500	300	300	300	300
	36504.731100 Zuweisungen an Land	600	500	300	300	300	300
	36505.731100 Zuweisungen an Land	600	500	300	300	300	300
	36506.731100 Zuweisungen an Land	600	500	300	300	300	300
	57501.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61101.737400 Allgemeine Umlagen an Ämter	0	0	112.300	0	0	0
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.000	856.800	754.600	695.700	696.600	737.500
	11101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.200	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	11101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.900	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	11101.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	36.500	22.300	28.000	23.000	23.000	23.000
	11101.749100 Verfügungsmittel	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	300	500	500	500	500
	11102.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11102.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	37.300	35.300	45.900	25.900	25.900	25.900
	11102.743152 Auszahlungen für Sachverständigen- u. ähnliche Kosten - externe Prüfung JA	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11102.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.000	24.000	28.000	30.000	31.000	32.000
	11102.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	365.200	230.800	2.100	2.200	2.200	2.300
	11102.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	100	300	300	300	300
	11104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	300	400	400	400	400
	11104.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	800	800	800	800	800	800
	11104.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	200	200	200	200
	11105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	3.300	300	300	300	300
	11105.743100 Geschäftsauszahlungen	20.100	13.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	11105.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	10.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	11105.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	35.700	35.600	35.000	36.000	37.500	38.000
	11106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	100	300	300	300	300
	11106.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	11106.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	2.400	1.200	500	500	500	500
	11107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	100	100	100	100	100
	11107.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	600	500	500	500	500
	11107.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100
	11107.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11107.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0	0	0	0
	11107.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-100	-300	2.500	1.400	1.400	2.500
	11107.743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	200	200	0	0	0	0
	11107.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300	3.300	3.800	3.800	4.300	4.300
	11108.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	100	200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11108.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500	0	0	0	0	0
11108.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
12101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500	500	300	300	300	300
12101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.000	10.000	1.000	1.000	1.000	35.000
12201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	200	200	200	200	200
12201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600	600	600	600	600	600
12201.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12201.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100
12201.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
12201.745700 Erstattungen an private Unternehmen	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12202.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	300	300	300	300	300
12202.745000 Erstattungen an Bund	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12202.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12601.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	140.000	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
12601.743100 Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	100
12601.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	500	600	600	600	600	600
12601.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	9.500	8.000	8.600	9.200	9.500	9.800
12601.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.000	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12601.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	21.000	25.000	25.000	25.500	25.500
12601.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.745700 Erstattungen an private Unternehmen	5.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
36201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	200	200	200	200	200
36201.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	0	0	0	0
36201.745201 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.000	1.000	500	500	500	500
36501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	300	300	300	300	300
36501.743100 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36501.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	400	300	300	300	300	300
36501.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.000	600	600	600	600	600
36501.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.100	4.400	6.600	4.900	9.400	6.700
36501.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	300.000	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
36501.745210 Erstattungen an Gemeinde/GV für Leistungen Bauhof	18.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36501.745240 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Springer + IT Kita	9.600	15.100	16.100	16.400	16.700	17.000
36502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	300	300	300	300	300
36502.743100 Geschäftsauszahlungen	700	600	600	600	600	600
36502.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	300	300
36502.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	700	600	600	600	600	600
36502.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	5.000	5.900	4.400	7.100	6.600
36502.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	108.500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.745210 Erstattungen an Gemeinde/GV für Leistungen Bauhof	7.600	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36502.745240 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Praxisberater	15.900	7.000	24.100	24.600	25.100	25.600
36503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	600	600	600	600	600

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	36503.743100 Geschäftsauszahlungen	600	400	400	500	500	500
	36503.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	500	400	400	400	400	400
	36503.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	800	700	800	800	800	800
	36503.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	1.500	8.600	5.300	5.800	8.300
	36503.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	218.300	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	36503.745210 Erstattungen an Gemeinde/GV für Leistungen Bauhof	15.000	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	36503.745240 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Praxis-berater	17.200	15.900	16.100	16.400	16.700	17.000
	36504.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	600	600	600	600	600
	36504.743100 Geschäftsauszahlungen	300	300	300	300	300	300
	36504.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	300	200	200	200	200	200
	36504.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	900	700	600	600	600	600
	36504.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	800	3.600	3.000	3.500	3.300
	36504.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	24.300	10.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.745210 Erstattungen an Gemeinde/GV für Leistungen Bauhof	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36504.745240 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Praxis-berater	9.600	8.500	16.100	16.400	16.700	17.000
	36505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700	500	700	700	700	700
	36505.743100 Geschäftsauszahlungen	300	300	300	300	300	300
	36505.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	300	200	300	300	300	300
	36505.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	900	600	600	600	600	600
	36505.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	6.900	3.700	4.100	6.600
	36505.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.400	100	5.000	1.000	1.000	1.000
	36505.745210 Erstattungen an Gemeinde/GV für Leistungen Bauhof	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36505.745240 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Praxis-berater	9.600	7.200	16.100	16.400	16.700	17.000
	36506.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	500	500	500	500	500
	36506.743100 Geschäftsauszahlungen	300	300	300	300	300	300
	36506.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	300	100	100	100	100	100
	36506.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	800	600	600	600	600	600
	36506.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	500	4.100	2.700	2.600	4.300
	36506.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	51.100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.745210 Erstattungen an Gemeinde/GV für Leistungen Bauhof	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36506.745240 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Praxis-berater	11.100	6.500	17.800	18.200	18.600	19.000
	51101.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	74.500	25.000	10.000	10.000
	57501.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	200	100	500	500	500	500
	57501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	0	0	0
	61201.743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.000	28.200	26.600	24.400	23.200	21.800
	61201.751000 Zinsauszahlungen an Bund	6.500	23.800	23.000	21.000	20.000	18.800
	61201.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.000	3.900	3.600	3.400	3.200	3.000
	61201.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokon-ten	500	500	0	0	0	0
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>13.671.700</u>	<u>13.369.100</u>	<u>14.214.200</u>	<u>14.097.500</u>	<u>14.015.900</u>	<u>14.239.400</u>
17.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>-657.300</u>	<u>46.800</u>	<u>-235.900</u>	<u>95.200</u>	<u>322.400</u>	<u>408.400</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.500	477.200	397.900	395.900	300.000	500.000
	11101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	28.000	28.000	-2.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	11108.681100 Investitionszuwendungen vom Land	30.600	0	0	0	0	0
	12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	65.000	216.200	300.000	395.900	300.000	500.000
	12601.681111 Investitionszuwendungen vom Land, KIP	0	233.000	99.900	0	0	0
	12601.681710 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	14.500	0	0	0	0	0
	12801.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	26.300	0	0	0	0	0
	36501.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	121.200	0	0	0	0	0
	36501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	56.000	0	0	0	0	0
	36503.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	100.000	0	0	0	0	0
	36505.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.900	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever- mögen	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>444.500</u>	<u>477.200</u>	<u>397.900</u>	<u>395.900</u>	<u>300.000</u>	<u>500.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.400	893.000	921.000	200.000	40.000	40.000
	11101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0	0
	11105.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.500	0	0	0	0	0
	11105.785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0
	11107.785330 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
	11108.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	321.000	0	0	0
	11108.785140 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
	11108.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.600	0	15.000	0	0	0
	12601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	70.000	0	0	0
	12601.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	450.000	250.000	0	0	0
	12601.785111 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	40.000	0	10.000	0	0
	12601.785120 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.000	95.000	70.000	50.000	40.000	40.000
	12601.785140 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
	12601.785150 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	70.000	0	0
	12601.785330 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	70.000	0	0
	12801.785112 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	17.000	0	0	0	0	0
	36501.785180 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
	36501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	56.000	0	0	0	0
	36501.785311 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0
	36502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	19.000	0	0	0	0
	36502.785350 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0
	36503.785140 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	50.000	0	0	0
	36503.785150 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	98.000	0	0	0	0	0
	36503.785160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
	36503.785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	35.000	0	0	0
	36503.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	6.500	0	0	0	0
	36503.785380 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0
	36503.785390 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
	36504.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.500	0	0	0	0	0
	36504.785340 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
	36504.785350 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
	36505.785330 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
	36505.785340 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
	36506.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.300	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investi- tionen Dritter	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	31.600	111.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	11105.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen des Anlage- vermögens	31.600	109.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	36501.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	800	0	0	0	0
	36502.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	400	0	0	0	0
	36503.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	500	0	0	0	0
	36504.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	200	0	0	0	0
	36505.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	500	0	0	0	0
	36506.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	200	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	5.000	0	0	0
	36501.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	5.000	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	747.400	918.400	1.005.900	507.500	705.000	1.145.000
	11105.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	27.800	70.600	25.000	60.000	15.000	55.000
	11105.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	7.400	16.900	0	0	0	0
	11107.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.600	25.500	46.400	67.500	40.000	40.000
	11107.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	6.700	6.100	0	0	0	0
	11108.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.000	0	0	0	0	0
	12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	565.000	667.000	934.500	380.000	650.000	1.050.000
	12601.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	84.000	98.000	0	0	0	0
	12801.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.500	0	0	0	0	0
	12801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	800	0	0	0	0	0
	36501.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	5.300	9.500	0	0	0	0
	36502.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	700	3.500	0	0	0	0
	36503.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.000	7.000	0	0	0	0
	36503.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	4.000	0	0	0	0
	36504.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	3.000	0	0	0	0
	36504.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	1.500	0	0	0	0
	36505.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	3.000	0	0	0	0
	36505.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	9.700	1.500	0	0	0	0
	36506.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.900	1.300	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.286.400</u>	<u>1.923.000</u>	<u>1.961.900</u>	<u>737.500</u>	<u>775.000</u>	<u>1.215.000</u>
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-841.900	-1.445.800	-1.564.000	-341.600	-475.000	-715.000
35. Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-1.499.200	-1.399.000	-1.799.900	-246.400	-152.600	-306.600
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
38. <u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	78.300	108.200	98.900	98.900	98.900	98.900
61201.792010 Euro-Währung (fester Zins)	78.300	108.200	40.000	40.000	40.000	40.000
61201.792710 Euro-Währung (fester Zins)	0	0	58.900	58.900	58.900	58.900
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
41. <u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>78.300</u>	<u>108.200</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>
42. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-78.300	-108.200	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
43. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42)	-1.577.500	-1.507.200	-1.898.800	-345.300	-251.500	-405.500
44. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>3.270.700*</u>	<u>2.750.300*</u>	<u>2.958.300**</u>	<u>1.059.500</u>	<u>714.200</u>	<u>462.700</u>
44a. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45. Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.693.200	1.243.100	1.059.500	714.200	462.700	57.200
46. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
47. Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	1.693.200	1.243.100	1.059.500	714.200	462.700	57.200

* tatsächlicher Bankbestand zum 31.12. des Vorjahres, abgerundet auf den nächsten Hunderter

** voraussichtlicher Bankbestand zum Ende des Jahres gem. Hochrechnung der noch zu erwartenden Ein- und Auszahlungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		2026
	- EUR -								
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101001 Pakt "Pflege vor Ort"									
11101.681100 SoPo - RL Pflege vor Ort	28.000	28.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.785300 Anlage im Bau - Pakt "Pflege vor Ort"	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.000	-7.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11105001 BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Hard- und Software									
11105.783100 BGA - Beschaffung Hardware	10.000	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11105.783100 BGA - Ersatzmöblierung gem. Arbeitsstättenchutzrichtlinie	17.800	16.600	15.000	0	10.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11105.783400 Beschaffung Software	31.600	109.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	-59.400	-139.600	-55.000	0	-50.000	-45.000	-45.000	0,00	0,00
11105003 GWG Ausstattung/Ausrüstung Möbel und Ausstattung									
11105.783200 GWG - Erwerb Möbel BEM	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.783200 GWG - Pauschale laufender Ersatz Möbel	3.900	8.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.783200 GWG - IT Technik Ausstattung	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.400	-16.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105006 Ersatzbeschaffung Dienst-Kfz									
11105.783100 Neu- bzw. Ersatzanschaffung Dienstwagen	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0,00	0,00
11105.785310 Anlage im Bau - Installation einer Wallbox	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.500	-40.000	0	0	-40.000	0	-40.000	0,00	0,00
11105007 Schaukästen lfd. Ersatz									
11105.785300 Pauschale Schaukästen	3.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107001 Fahrzeuge Bauhof									
11107.783100 Fahrzeuge Bauhof	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.783100 Fahrzeuge Bauhof	0	0	40.000	120.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
11107.783100 Erwerb des Holder C350 zum Restwert (Ende des LV)	0	0	0	0	27.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	0	-40.000	-120.000	-67.500	-40.000	-40.000	0,00	0,00
11107002 Ausstattung - Bauhof									
11107.783100 BGA - Bauhof	5.600	17.500	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.783100 Betriebsvorrichtung - Hebebühne für Werkstatt	0	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.783200 GWG - Bauhof	6.700	6.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.300	-31.600	-6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11107003 Ausbau Bauhof OT Freivalde									
11107.785330 Errichtung einer Hebebühne	0	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108001 AiB Verwaltungsgebäude									
11108.785110 Anlage im Bau - Sanierung Markt 1	0	50.000	321.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.785140 Anlage im Bau - neu - Herstellung Büroräume ehm. Notkita	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.000	-50.000	-321.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108002 Klimagerät für Einwohnermeldeamt, Markt 1									
11108.681100 BrandenburgPaket Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen	30.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.785320 Klimagerät für den Büroraum Einwohnermeldeamt, Markt 1	30.600	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601001 Feuerwehrfahrzeuge									
12601.681100 SoPo - FM Land - Kauf Feuerwehrfahrzeuge	0	216.200	300.000	0	395.900	300.000	500.000	0,00	0,00
12601.681100 SoPo - FM Land - Netzersatzanlage	42.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.681710 Schenkung Rettungsboot Typ 1 - Neuendorf am See (Jagdpachtgenossenschaft)	14.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Fahrzeuge - fahrbare Netzersatzanlage inkl. Lichtmast	85.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Fahrzeuge im Aufbau	445.000	582.000	675.000	900.000	300.000	600.000	1.000.000	0,00	0,00
12601.783100 Rettungsboot Typ 1 - Neuendorf am See	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		2026
- EUR -									
12601.783100 Kommandowagen mit 3,5t Anhängerlast	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Hygieneanhänger (Schwarz-Weiß-Trennung); PKW-Anhänger (TSA), FFw Falkenhain	0	0	102.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-488.000	-365.800	-527.000	-900.000	95.900	-300.000	-500.000	0,00	0,00
12601002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12601.783100 BGA - feuerwehrtechnische Ausstattung	20.000	85.000	107.500	0	80.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-20.000	-85.000	-107.500	0	-80.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
12601003 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12601.783200 GWG - Feuerwehrtechnische Ausstattung	84.000	98.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-84.000	-98.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601004 Flachspiegelbrunnen/ Zisterne									
12601.681100 SoPo - FM Land - Errichtung Tief- und Flachspiegelbrunnen	22.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785120 Anlage im Bau - Errichtung Tief- und Löschwasserbrunnen	85.000	95.000	70.000	0	50.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	-62.500	-95.000	-70.000	0	-50.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00
12601005 Neu-/An- und Umbau FFw-Gerätehäuser									
12601.785100 Anlage im Bau - Anbau Umkleiden FFw Freiwalde	0	10.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785111 Anlage im Bau - Errichtung 3fach Garage FFw Golßen	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785111 Anlage im Bau - Anbau Umkleiden FFw Golßen	0	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12601.785150 Anlage im Bau - Anbau Umkleiden FFw Rietzneuendorf	0	0	10.000	0	70.000	0	0	0,00	0,00
12601.785330 Anlage im Bau - Anbau Umkleiden FFw Schönwalde	0	0	10.000	0	70.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-50.000	-90.000	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
12601006 Anlagen im Bau - Sirenen									
12601.785140 Anlage im Bau - Sirenen (über Bundesförderung)	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601018 Anlagen im Bau - Anbau FFw Neuendorf am See									
12601.681111 SoPo - FM Land - Anbau FFw Neuendorf am See	0	233.000	99.900	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785110 Anlage im Bau - Anbau FFw Neuendorf am See	100.000	450.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-100.000	-217.000	-150.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12801001 GWG Ausstattung Katastrophenschutz									
12801.783200 GWG - Ausstattung Katastrophenschutz	800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801003 Erwerb eines Schnellaufbauzeltes									
12801.783100 Erwerb eines Schnellaufbauzeltes	8.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801004 Leuchtturm Projekt									
12801.785112 Netzeinspeisung Notstrom, Standort: Turnhalle Schützenplatz, Golßen	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801.785112 Netzeinspeisung Notstrom, Standort: Verwaltungsgebäude Schönwalde	13.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801005 Leuchtturm									
12801.681200 Ausstattung inkl. Notstromeinspeisung Turnhalle Schützenplatz Golßen und Schnellaufbauzelt	14.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801.681200 Notstromeinspeisung - Verwaltungsgeb. Schönwalde	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	26.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501001 Anlagen im Bau									
36501.785180 Anlage im Bau - Bewegungsraum - Sanitärbereich	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.785311 Wasserentnahmestelle (Spielplatz)	0	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501003 Technische Ausstattung Kita Regenbogen									
36501.783200 GWG - Ausstattung	5.300	9.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783400 Office 2024 für Notebooks	0	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	- EUR -								
= Saldo	-5.300	-10.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501006 Kita Regenbogen Erweiterung Krip- penbereich									
36501.681000 Sonderposten AiB U3 Förderung Kita-Anbau	121.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.681000 Sonderposten AiB U3 Förderung Kita-Anbau	121.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	242.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501011 Anlage im Bau - Baumaßnahmen im Außenbereich									
36501.782100 Errichtung eines Treppengeländers (Treppe zur Turnhalle)	0	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36502002 Ausstattung Technik / Möbel									
36502.783200 BGA/GWG - Pauschale Ausstattung Kita 50 €/Kind	700	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783200 GWG - Anschaffung PC	0	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783400 Office 2024 für Notebooks	0	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-700	-3.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502003 Anlagen im Bau									
36502.785100 Erwerb und Aufbau eines Außen- spielgerätes	0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.785100 Zaunanlage mit Einbau Tür	0	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.785350 Anlagen im Bau - Anschaffung Spielgerät	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.000	-19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503001 Ausstattung Technik / Möbel									
36503.783100 BGA -	6.000	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783200 GWG -	2.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783400 Office 2024 für Notebooks	0	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.000	-11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503002 Erneuerung Telefonanlage mit Türsprechvorrichtung									
36503.785320 Erneuerung Telefonanlage mit Türsprechfunktion	0	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503008 Anlagen im Bau - Umgestaltung Spielplatz									
36503.681200 SoPo - FM LDS KIP II für Außenan- lagen Kita	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.681200 SoPo - FM LDS KIP II für Außenan- lagen Kita	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.785150 Anlagen im Bau - Umgestaltung Spielplatz	98.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.785150 Anlagen im Bau - Umgestaltung Spielplatz	98.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503011 Anlagen im Bau - Umbau Küche OG zur Küche									
36503.785380 Anlage im Bau - Umbau OG zur Küche	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503013 Anlagen im Bau									
36503.785140 Ausgabeküche EG	0	10.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.785160 Vordach Eingangsbereich	0	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.785310 Schaffung von Parkplätzen	0	50.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.785390 Anlage im Bau - Überdachung Fahrradständerbereich	0	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-60.000	-115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36504001 Anlage im Bau - Außenbereich									
36504.785340 Errichtung einer Lagermöglichkeit	0	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.785350 Errichtung eines Zauns als Sicht- schutz	0	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36504002 Ausstattung Technik / Möbel									
36504.783100 BGA - Erwerb von Schränken	0	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783200 GWG - diverse Möbel	0	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783400 Office 2024 für Notebooks	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		2026
- EUR -									
36504007 Anlagen im Bau - Schaffung Unterstellmöglichkeit									
36504.785300 Anlage im Bau - Schaffung Unterstellmöglichkeiten (Gerätehaus)	4.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.785300 Anlage im Bau - Schaffung Unterstellmöglichkeiten (Gerätehaus)	4.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505001 Anlagen im Bau									
36505.785330 AiB - Erneuerung Telefonanlage mit Türsprechfunktion	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.785340 Ausbau WLAN (Access Points)	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505002 Ausstattung Technik / Möbel									
36505.681200 SoPo - FM LDS: Projekt Wasser	2.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783100 BGA - diverse Möbel	0	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783200 GWG - Möbel / Technik divers	6.100	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783200 Projekt Wasser - Matschtische und Gardendusche	3.600	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783400 Office 2024 für Notebooks	0	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.800	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506002 Ausstattung Technik / Möbel - Kita Eichhörnchen									
36506.783200 GWG - Ausstattung	3.900	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783400 DV-Software	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.900	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506004 Anlage im Bau - Photovoltaikanlage Kita Eichhörnchen									
36506.785300 Anlage im Bau - Photovoltaik Dach Kita	51.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-51.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-775.200	-1.389.800	-1.564.000	-1.020.000	-341.600	-475.000	-715.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11108003 BGA/GWG - Verwaltungsgebäude									
11108.783200 GWG Büroräume	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501002 Klimageräte Haus 1 - OG									
36501.681100 BrandenburgPaket Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen	56.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.785300 Anlage im Bau - Klimageräte für OG des Haus 1	0	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	56.000	-56.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	52.000	-56.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00