

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11 Innere Verwaltung	865.600 <u>3.891.500</u> -3.025.900	881.400 <u>3.973.100</u> -3.091.700	833.631,45 <u>3.277.922,08</u> -2.444.290,63	816.100 <u>4.528.400</u> -3.712.300	832.900 <u>4.832.000</u> -3.999.100	721.615,57 <u>3.708.425,27</u> -2.986.809,70
11101 Allgemeine Verwaltung	3.800 <u>13.700</u> -9.900	3.800 <u>270.300</u> -266.500	2.699,20 <u>254.066,53</u> -251.367,33	3.800 <u>361.600</u> -357.800	3.800 <u>280.800</u> -277.000	2.453,50 <u>256.675,60</u> -254.222,10
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	72.600 <u>736.300</u> -663.700	49.100 <u>829.200</u> -780.100	83.238,08 <u>766.468,76</u> -683.230,68	47.600 <u>729.000</u> -681.400	24.100 <u>821.900</u> -797.800	30.892,00 <u>743.290,04</u> -712.398,04
11103 Finanzverwaltung	100 <u>609.100</u> -609.000	100 <u>590.100</u> -590.000	24.525,01 <u>519.644,16</u> -495.119,15	100 <u>609.100</u> -609.000	100 <u>590.100</u> -590.000	24.535,01 <u>518.766,86</u> -494.231,85
11104 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	3.500 <u>638.500</u> -635.000	18.500 <u>633.300</u> -614.800	17.982,89 <u>541.543,37</u> -523.560,48	3.500 <u>685.400</u> -681.900	18.500 <u>591.100</u> -572.600	45.570,16 <u>551.920,35</u> -506.350,19
11105 Zentrale Dienste	500 <u>368.400</u> -367.900	500 <u>352.200</u> -351.700	644,34 <u>202.644,07</u> -201.999,73	300 <u>452.900</u> -452.600	300 <u>461.500</u> -461.200	1.244,84 <u>262.544,61</u> -261.299,77
11106 Kita- und Schulverwaltung	60.500 <u>247.300</u> -186.800	60.800 <u>255.800</u> -195.000	85.521,66 <u>252.194,58</u> -166.672,92	48.400 <u>247.200</u> -198.800	49.700 <u>256.700</u> -207.000	8.814,92 <u>252.107,78</u> -243.292,86
11107 Bauhof	600.500 <u>702.500</u> -102.000	663.500 <u>663.200</u> 300	548.815,73 <u>536.782,15</u> 12.033,58	600.500 <u>685.100</u> -84.600	663.500 <u>598.100</u> 65.400	537.900,60 <u>539.533,72</u> -1.633,12
11108 Gebäude- und Immobilienverwaltung	124.100 <u>457.400</u> -333.300	85.100 <u>244.000</u> -158.900	70.204,54 <u>204.578,46</u> -134.373,92	111.900 <u>639.800</u> -527.900	72.900 <u>1.096.800</u> -1.023.900	70.204,54 <u>583.586,31</u> -513.381,77
11109 Rechnungsprüfung	0 <u>118.300</u> -118.300	0 <u>135.000</u> -135.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>118.300</u> -118.300	0 <u>135.000</u> -135.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12 Sicherheit und Ordnung	361.400 <u>1.642.500</u> -1.281.100	315.600 <u>1.441.000</u> -1.125.400	231.230,75 <u>1.050.719,62</u> -819.488,87	787.800 <u>2.076.700</u> -1.288.900	580.300 <u>1.668.000</u> -1.087.700	383.197,74 <u>2.160.322,03</u> -1.777.124,29
12101 Wahlen und Statistik	500 <u>1.700</u> -1.200	9.000 <u>15.400</u> -6.400	14.037,86 <u>0,00</u> 14.037,86	500 <u>1.700</u> -1.200	9.000 <u>15.400</u> -6.400	14.037,86 <u>0,00</u> 14.037,86
12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	29.000 <u>394.500</u> -365.500	38.000 <u>344.000</u> -306.000	28.183,73 <u>282.179,26</u> -253.995,53	29.000 <u>393.500</u> -364.500	38.000 <u>343.300</u> -305.300	28.521,11 <u>284.708,36</u> -256.187,25
12202 Melde- und Personenstandswesen	58.000 <u>189.400</u> -131.400	58.300 <u>185.100</u> -126.800	57.153,96 <u>174.776,33</u> -117.622,37	58.000 <u>189.400</u> -131.400	58.300 <u>185.100</u> -126.800	56.122,56 <u>174.969,00</u> -118.846,44
12601 Brand- und Bevölkerungsschutz /	273.900 <u>1.048.300</u> -774.400	180.300 <u>860.500</u> -680.200	130.335,60 <u>583.044,70</u> -452.709,10	700.300 <u>1.476.600</u> -776.300	445.000 <u>1.084.200</u> -639.200	282.996,61 <u>1.681.000,34</u> -1.398.003,73
12801 Katastrophenschutz	0 <u>8.600</u> -8.600	30.000 <u>36.000</u> -6.000	1.519,60 <u>10.719,33</u> -9.199,73	0 <u>15.500</u> -15.500	30.000 <u>40.000</u> -10.000	1.519,60 <u>19.644,33</u> -18.124,73
31 Grundversorgung und	0 <u>0</u> 0	13.800 <u>13.900</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	13.800 <u>13.900</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
31501 Soziale Einrichtungen	0 <u>0</u> 0	13.800 <u>13.900</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	13.800 <u>13.900</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.209.600 <u>5.180.400</u> 29.200	4.890.600 <u>4.916.100</u> -25.500	4.346.201,98 <u>4.309.713,62</u> 36.488,36	5.069.500 <u>5.176.100</u> -106.600	5.815.600 <u>6.493.100</u> -677.500	4.361.616,23 <u>4.488.737,88</u> -127.121,65
36101 Tagespflege und ähnliche	1.000 <u>1.000</u> 0	3.000 <u>3.000</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.000 <u>1.000</u> 0	3.000 <u>3.000</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36201 Jugendarbeit	72.000 <u>92.800</u> -20.800	66.200 <u>87.100</u> -20.900	60.032,33 <u>79.272,88</u> -19.240,55	71.900 <u>92.800</u> -20.900	66.200 <u>87.100</u> -20.900	60.532,33 <u>79.923,96</u> -19.391,63
36501 Kita Regenbogen	1.560.100 <u>1.568.100</u> -8.000	1.336.500 <u>1.336.500</u> 0	1.224.328,82 <u>1.267.937,57</u> -43.608,75	1.549.200 <u>1.647.800</u> -98.600	2.394.000 <u>2.835.000</u> -441.000	1.229.086,38 <u>1.468.255,26</u> -239.168,88

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36502 Kita Wirbelwind	804.900 <u>776.900</u> 28.000	775.300 <u>775.300</u> 0	705.832,62 <u>640.439,21</u> 65.393,41	800.100 <u>742.600</u> 57.500	769.000 <u>774.000</u> -5.000	708.688,65 <u>626.660,78</u> 82.027,87
36503 Kita Haus des Kindes	1.298.600 <u>1.293.600</u> 5.000	1.235.400 <u>1.240.000</u> -4.600	1.145.612,57 <u>1.122.831,41</u> 22.781,16	1.226.300 <u>1.279.800</u> -53.500	1.159.000 <u>1.364.300</u> -205.300	1.148.164,64 <u>1.082.265,71</u> 65.898,93
36504 Kita Storchennest	558.800 <u>543.800</u> 15.000	544.700 <u>544.700</u> 0	448.178,72 <u>445.390,63</u> 2.788,09	559.300 <u>551.300</u> 8.000	544.100 <u>540.300</u> 3.800	448.711,09 <u>445.055,56</u> 3.655,53
36505 Kita Zwergenland	556.800 <u>551.800</u> 5.000	607.800 <u>607.800</u> 0	479.493,67 <u>468.434,57</u> 11.059,10	501.000 <u>496.700</u> 4.300	559.200 <u>567.300</u> -8.100	482.812,57 <u>483.843,22</u> -1.030,65
36506 Kita Eichhörnchen	357.400 <u>352.400</u> 5.000	321.700 <u>321.700</u> 0	282.723,25 <u>285.407,35</u> -2.684,10	360.700 <u>364.100</u> -3.400	321.100 <u>322.100</u> -1.000	283.620,57 <u>300.966,29</u> -17.345,72
36510 Kostenausgleich	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.767,10</u> -1.767,10
51 Räumliche Planung und Entwicklung	52.500 <u>40.000</u> 12.500	0 <u>40.000</u> -40.000	0,00 <u>2.656,00</u> -2.656,00	52.500 <u>40.000</u> 12.500	0 <u>40.000</u> -40.000	0,00 <u>2.656,00</u> -2.656,00
51101 Amtsinterne Planungs- und	52.500 <u>40.000</u> 12.500	0 <u>40.000</u> -40.000	0,00 <u>2.656,00</u> -2.656,00	52.500 <u>40.000</u> 12.500	0 <u>40.000</u> -40.000	0,00 <u>2.656,00</u> -2.656,00
55 Natur- und Landschaftspflege	6.400 <u>6.500</u> -100	6.500 <u>6.200</u> 300	6.480,00 <u>7.283,84</u> -803,84	6.400 <u>6.500</u> -100	6.500 <u>6.200</u> 300	6.480,00 <u>6.981,43</u> -501,43
55301 Friedhofsverwaltung	6.400 <u>6.500</u> -100	6.500 <u>6.200</u> 300	6.480,00 <u>7.283,84</u> -803,84	6.400 <u>6.500</u> -100	6.500 <u>6.200</u> 300	6.480,00 <u>6.981,43</u> -501,43
56 Umweltschutz	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
56101 Allgemeine Aufgaben des	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0 <u>52.600</u> -52.600	0 <u>49.300</u> -49.300	0,00 <u>17.818,73</u> -17.818,73	0 <u>52.600</u> -52.600	0 <u>49.300</u> -49.300	0,00 <u>18.711,23</u> -18.711,23
57501 Tourismus	0 <u>52.600</u> -52.600	0 <u>49.300</u> -49.300	0,00 <u>17.818,73</u> -17.818,73	0 <u>52.600</u> -52.600	0 <u>49.300</u> -49.300	0,00 <u>18.711,23</u> -18.711,23
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.158.000 <u>12.300</u> 4.145.700	4.161.700 <u>11.600</u> 4.150.100	4.191.165,67 <u>12.463,03</u> 4.178.702,64	5.502.600 <u>80.600</u> 5.422.000	6.436.800 <u>81.000</u> 6.355.800	24.464.569,26 <u>18.276.804,31</u> 6.187.764,95
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	4.146.200 <u>0</u> 4.146.200	4.150.000 <u>0</u> 4.150.000	4.167.532,32 <u>0,00</u> 4.167.532,32	4.146.200 <u>0</u> 4.146.200	4.150.000 <u>0</u> 4.150.000	4.167.532,32 <u>0,00</u> 4.167.532,32
61201 Sonstige allgemeine	11.800 <u>12.300</u> -500	11.700 <u>11.600</u> 100	23.633,35 <u>12.463,03</u> 11.170,32	11.800 <u>80.600</u> -68.800	1.011.700 <u>81.000</u> 930.700	21.088,44 <u>94.552,29</u> -73.463,85
61202 sonstige Finanzwirtschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.344.600 <u>0</u> 1.344.600	1.275.100 <u>0</u> 1.275.100	20.275.948,50 <u>18.182.252,02</u> 2.093.696,48

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.373.674,34	7.499.900	7.756.900	7.674.900	7.573.700	7.775.000
	11101.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - SWGKostenv	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Jugendcamp Polen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Seniorenbeirat	375,00	500	500	500	500	500
	11102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11103.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	24.300,01	0	0	0	0	0
	11105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
	11106.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11106.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.552,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11106.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
	11108.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	39.000	0	0	0
	11108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
	11108.416110 Erträge aus der Auflösung SoPo Land	0,00	12.200	0	0	0	0
	12201.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.879,00	0	0	0	0	0
	12601.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.387,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12601.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12601.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	12601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	76.800	76.800	76.800	76.800
	12601.416110 Erträge aus der Auflösung SoPo Land	0,00	74.500	0	0	0	0
	12601.416120 Erträge aus der Auflösung SoPo Kreis/ Gemeinden	0,00	9.700	0	0	0	0
	12801.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.519,60	30.000	0	0	0	0
	31501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	13.800	0	0	0	0
	36101.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	800	800	800	800
	36201.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	59.913,57	66.200	66.200	67.100	68.400	69.700
	36201.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	36201.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	100	100	100
	36501.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	30.200	2.500	0	0
	36501.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.750,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	36501.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	47.730,79	19.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	831.159,56	830.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	36501.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	2.071,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36501.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	32.850,00	28.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.600	18.900	18.900	18.900	18.900
	36502.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - praxisintegrierte Ausbildung	15.800,00	10.600	6.500	0	0	0
	36502.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.875,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	36502.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	22.762,27	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	36502.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	384.922,43	382.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
36502.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	2.014,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36502.414202	Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	15.262,50	18.000	19.900	19.900	19.900	19.900
36502.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
36503.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.750,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
36503.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	22.794,69	15.000	18.700	18.700	18.700	18.700
36503.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	684.126,15	699.000	725.000	725.000	725.000	725.000
36503.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36503.414202	Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	26.137,50	21.000	28.400	28.400	28.400	28.400
36503.414270	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Kietz-Kita	52.675,56	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
36503.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.350,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36503.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
36504.414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - praxisintegrierte Ausbildung	15.800,00	10.600	6.500	0	0	0
36504.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.875,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
36504.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	8.404,03	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
36504.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	271.047,13	285.000	297.000	297.000	297.000	297.000
36504.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36504.414202	Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	10.987,50	7.500	12.700	12.700	12.700	12.700
36504.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36505.414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - praxisintegrierte Ausbildung	15.800,00	10.600	6.500	0	0	0
36505.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.875,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
36505.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	11.839,45	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
36505.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	301.186,74	286.000	285.000	285.000	285.000	285.000
36505.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36505.414202	Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	23.850,00	10.500	19.000	19.000	19.000	19.000
36505.414270	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Kietz-Kita	14.008,93	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
36505.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	500	500	500	500	500
36505.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
36506.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.875,00	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
36506.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	9.689,18	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
36506.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	175.376,13	172.000	177.000	177.000	177.000	177.000
36506.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	922,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36506.414202	Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	4.950,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
36506.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
36506.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	700	700	700	700
51101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	52.500	0	0	0
55301.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.480,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
61101.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	105.886,00	0	0	0	0	0
61101.418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) Amtsumlage	4.059.662,03	4.150.000	4.144.200	4.200.000	4.100.000	4.300.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
4.	36101.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	0,00	1.000	200	200	200	200
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.044,03	644.000	625.000	627.000	624.800	624.800
	11101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	11103.431100 Verwaltungsgebühren	43,00	100	100	100	100	100
	11104.431100 Verwaltungsgebühren	4.192,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11105.431100 Verwaltungsgebühren	58,60	100	100	100	100	100
	12201.431100 Verwaltungsgebühren	4.126,50	9.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	12201.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.578,33	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12202.431100 Verwaltungsgebühren	54.443,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12601.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
	12601.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitions- zuschüssen	0,00	2.200	2.200	2.200	0	0
	36201.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.338,61	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	36502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.191,11	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	36503.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.775,42	152.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	36504.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.257,68	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	36505.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.920,79	54.000	48.000	48.000	48.000	48.000
36506.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.068,47	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	82.380,20	74.200	70.800	70.800	70.800	70.800
	11101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,20	300	300	300	300	300
	11102.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241,40	0	0	0	0	0
	11105.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	11107.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11107.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	71.364,13	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	11107.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	1.500	500	500	500	500
	11108.441100 Mieten und Pachten	692,03	600	600	600	600	600
	11108.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	12201.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0
	12202.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Famili- enstambücher)	2.420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12601.441100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	12601.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,99	0	0	0	0	0
	36501.442320 Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	494,00	0	0	0	0	0
	36501.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	0	0	0	0	0
	36502.442320 Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	1.206,50	0	0	0	0	0
	36502.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	587,02	0	0	0	0	0
	36503.442320 Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	752,40	2.500	500	500	500	500
	36503.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.442320 Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	36504.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,40	0	100	100	100	100
	36505.442320 Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	1.274,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36505.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,90	300	300	300	300	300
	36506.442320 Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	123,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.398,49	2.023.000	2.066.300	2.080.600	2.094.500	2.095.400
	11102.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	81.910,12	23.600	47.100	48.100	49.100	50.100
	11104.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	13.790,83	13.000	0	0	0	0
	11106.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Verwal- tungskosten	12.406,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11106.448240 Erstattungen von Gemeinden/GV für Springer in Kitas	64.763,36	40.200	39.900	40.700	41.600	42.500
	11107.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	438.894,31	515.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	11107.448210 Kostenerstattungen von Hausmeisterstätigkeit	0,00	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	11107.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.837,94	20.000	30.000	32.000	34.000	36.000
	11108.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	68.634,30	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	11108.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	12101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	9.000	500	6.000	14.000	9.000
	12201.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	323,74	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	12601.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.917,12	0	0	0	0	0
	12601.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.420,51	20.000	12.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	12601.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen-Eigenanteil Herbstlager	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36501.448000 Erstattungen vom Bund	5.750,00	0	0	0	0	0
	36501.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	57.900,00	255.400	376.800	376.800	376.800	376.800
	36502.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	102.000,00	255.800	243.700	243.700	243.700	243.700
	36503.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	107.100,00	264.400	297.500	297.500	297.500	297.500
	36504.448000 Erstattungen vom Bund	1.750,00	0	0	0	0	0
	36504.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	60.000,00	178.200	167.300	167.300	167.300	167.300
	36505.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	181.300	126.500	126.500	126.500	126.500
	36506.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.000,00	93.700	125.600	125.600	125.600	125.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	477.077,77	27.400	24.100	24.100	24.100	24.100
	11101.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	11101.459230 Periodenfremde ordt. Erträge Kostenerstättg.übriger Bereich	1.300,00	0	0	0	0	0
	11102.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	383,83	0	0	0	0	0
	11102.459267 Periodenfremde ordtl. Erträge Erstattg. Versicherungsbeitrag	327,73	0	0	0	0	0
	11103.456100 Bußgelder	182,00	0	0	0	0	0
	11104.459235 Periodenfremd. ordentl. Ertrag Kostenerstattung vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
	11105.459267 Periodenfremde ordtl. Erträge Erstattg. Versicherungsbeitrag	585,74	0	0	0	0	0
	11107.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattungen von Gemeinden/GV	11.456,95	0	0	0	0	0
	11107.459201 periodenfremde ordentliche Erträge - Verkauf von Waren	546,69	0	0	0	0	0
	11107.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	49,40	0	0	0	0	0
	11107.459231 periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattung privater Bereich	2.055,35	0	0	0	0	0
	11107.459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Versicherungsbeiträge	304,96	0	0	0	0	0
	11108.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	149,53	0	0	0	0	0
	11108.459237 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden	728,68	0	0	0	0	0
	12101.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	14.037,86	0	0	0	0	0
	12201.456100 Bußgelder	7.814,50	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12201.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
	12201.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.461,56	0	0	0	0	0
	12202.456100 Bußgelder	290,50	800	500	500	500	500
	12601.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	242,26	0	0	0	0	0
	12601.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	192,07	0	0	0	0	0
	12601.459265 Periodenfremde ordentliche Erträge - Abwasser	33,80	0	0	0	0	0
	12601.459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Versicherungsbeiträge	1.772,18	0	0	0	0	0
	36201.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	118,76	0	0	0	0	0
	36501.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	74.714,50	0	0	0	0	0
	36502.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	603,18	0	0	0	0	0
	36502.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	80.607,96	0	0	0	0	0
	36503.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	172,52	0	0	0	0	0
	36503.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	108.457,90	0	0	0	0	0
	36504.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	57,00	0	0	0	0	0
	36504.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	29.840,71	0	0	0	0	0
	36504.459265 Periodenfremde ordentliche Erträge - Abwasser	81,27	0	0	0	0	0
	36505.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	51,36	0	0	0	0	0
	36505.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	63.655,60	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	36506.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kिताumlage	49.218,70	0	0	0	0	0
	61101.459235 Erträge - Kostenerstattung Land	1.984,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	61201.456200 Säumniszuschläge	1.786,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61201.456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	79,62	100	100	100	100	100
	61201.456210 Vollstreckungsgebühren	10.604,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	61201.456211 Vollstreckungsgebühren FiBu	1.843,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61201.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
	61201.459204 periodenfremde ordentliche Erträge - Säumniszuschläge/ Zinsen/Vollstreckungs - u. Pfändungsgebühren	9.180,47	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>9.606.574,83</u>	<u>10.269.500</u>	<u>10.543.300</u>	<u>10.477.600</u>	<u>10.388.100</u>	<u>10.590.300</u>
11.	Personalaufwendungen	6.478.184,80	7.392.100	7.168.000	7.626.200	7.702.800	7.784.100
	11101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	78.023,60	79.000	141.800	144.700	147.600	150.600
	11101.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	79.140,00	79.500	89.000	89.500	89.600	89.700
	11101.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-14.700	-328.300	8.300	8.500	8.700
	11101.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.200	-19.600	3.400	3.500	3.600
	11102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	430.390,99	455.400	459.800	479.000	488.800	498.800
	11102.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	33.767,39	41.100	44.900	45.900	46.900	47.900
	11102.501260 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Personalrat (Vorsitzende)	8.516,60	8.600	8.900	9.100	9.300	9.500
	11102.501280 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - IT-Schule/Kita	0,00	43.600	0	0	0	0
	11102.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.495,63	15.900	16.100	16.900	17.300	17.700
	11102.502260 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Personalrat (Vorsitzende)	328,12	300	400	500	600	700
	11102.502280 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte - IT Schule/Kita	0,00	1.600	0	0	0	0
	11102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	91.585,71	93.900	96.600	100.700	102.800	104.900
	11102.503260 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Personalrat (Vorsitzende)	1.869,87	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	11102.503280 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - IT Schule/Kita	0,00	9.200	9.400	9.600	9.800	0
	11103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	387.780,21	459.200	483.400	493.300	503.400	513.700
	11103.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.394,97	16.100	17.000	17.400	17.800	18.200
	11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	75.869,57	96.400	101.600	103.700	105.900	108.100
	11104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	439.770,73	463.500	502.400	512.700	523.200	533.900
	11104.501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	3.000	33.000	30.000	16.000	0
	11104.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.311,08	16.700	18.100	18.500	18.900	19.300
	11104.502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	200	1.800	2.000	1.000	0
	11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	85.125,71	101.400	109.200	111.500	113.800	116.200
	11104.503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	900	11.100	11.000	6.000	0
	11104.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteil- zeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	0,00	46.500	0	0	0	0
	11104.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-4.300	-46.900	0	0	0
	11106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	95.884,99	91.500	93.300	95.200	97.200	99.200
	11106.501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	25.000	0	0	0	0
	11106.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.013,34	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	11106.501240 Dienstaufwendungen Springer für alle Kitas	52.993,27	32.300	31.200	31.900	32.600	33.300
	11106.501260 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Praxisberaterin	48.247,63	48.100	50.400	51.500	52.600	53.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11106.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.896,05	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
11106.502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	1.300	0	0	0	0
11106.502240 Versorgungskassenbeiträge Springer für alle Kitas	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
11106.502260 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Praxisberater	1.671,17	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
11106.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.841,18	19.200	19.600	20.000	20.400	20.900
11106.503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	8.400	0	0	0	0
11106.503240 Sozialversicherungsbeiträge Springer für alle Kitas	12.709,97	6.800	6.600	6.800	7.000	7.200
11106.503260 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Praxisberater	9.528,60	10.100	10.400	10.700	11.000	0
11107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	288.934,58	311.800	330.500	337.300	344.200	351.300
11107.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	5.100,95	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
11107.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.674,55	10.900	11.600	11.900	12.200	12.500
11107.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.541,12	65.500	69.400	70.900	72.400	73.900
11108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100.260,65	102.100	69.300	70.800	72.300	73.800
11108.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.465,83	3.600	2.500	2.600	2.700	2.800
11108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.153,89	21.500	14.600	14.900	15.200	15.500
11109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	100.600	92.400	94.300	96.300	98.300
11109.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
11109.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
11109.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	21.100	19.400	19.800	20.200	20.600
12201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	218.628,31	263.600	288.700	294.500	300.400	306.400
12201.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.506,67	9.200	10.200	10.500	10.700	10.900
12201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.549,78	55.400	60.700	62.000	63.300	64.600
12202.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.131,32	122.000	123.600	126.200	128.800	131.500
12202.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.094,95	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
12202.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.535,19	25.600	26.000	26.600	27.200	27.800
31501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.600	0	0	0	0
31501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0
36201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.182,18	57.200	59.400	60.600	61.900	63.200
36201.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.200	0	0
36201.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.909,66	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
36201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.904,06	12.000	12.500	12.800	13.100	13.400
36501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	840.053,39	870.400	968.600	987.700	1.007.200	1.027.100
36501.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	16.467,88	17.000	19.000	19.400	19.800	20.200
36501.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	28.055,77	28.300	18.000	18.400	18.800	0
36501.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.392,85	30.500	33.900	34.600	35.300	36.000
36501.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	1.924,33	1.000	700	800	900	0
36501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	169.864,04	182.800	203.500	207.500	211.600	215.800
36501.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	5.566,87	5.900	6.100	6.300	6.500	0
36502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	398.854,04	483.100	455.100	464.400	473.900	483.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
36502.501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	0	20.200	10.400	0	0
36502.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	8.326,90	8.200	9.000	9.200	9.400	9.600
36502.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	16.978,93	18.800	10.400	0	0	0
36502.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.074,86	16.900	16.100	16.500	16.900	17.300
36502.502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	0	1.100	600	0	0
36502.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	587,79	700	400	0	0	0
36502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	78.148,94	101.500	96.800	98.800	100.900	103.000
36502.503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	0	6.100	3.500	0	0
36502.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	3.418,57	4.000	4.100	4.200	4.300	0
36503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	678.944,18	694.100	713.800	728.400	743.300	758.500
36503.501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	1.860,09	2.500	22.800	0	0	0
36503.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	10.997,79	10.000	12.000	12.300	12.600	12.900
36503.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	38.128,52	41.200	22.700	12.000	0	0
36503.501270 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	40.306,26	42.700	44.100	45.000	46.000	47.000
36503.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.770,43	24.700	25.000	25.500	26.000	26.600
36503.502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	99,21	200	1.300	0	0	0
36503.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	1.341,65	1.400	800	500	0	0
36503.502270 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	1.422,38	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
36503.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	92.066,24	149.300	149.900	153.000	156.200	159.400
36503.503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	574,03	800	7.000	0	0	0
36503.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	7.621,12	8.700	4.800	2.500	0	0
36503.503270 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	8.134,55	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
36504.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	283.539,91	328.400	316.200	322.700	329.300	336.000
36504.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	5.200,24	5.300	8.000	8.200	8.400	8.600
36504.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	20.196,61	18.800	23.900	11.000	0	0
36504.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.885,18	11.500	11.100	11.400	11.700	12.000
36504.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	689,25	700	900	400	0	0
36504.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.129,79	69.000	66.400	67.800	69.200	70.600
36504.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	4.070,10	4.000	5.100	400	0	0
36505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	277.888,01	314.800	256.200	261.500	266.900	272.400
36505.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	5.636,37	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
36505.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	16.938,97	18.800	10.400	0	0	0
36505.501270 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	11.133,26	34.700	34.100	34.800	35.500	36.300
36505.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.775,64	11.000	9.000	9.200	9.400	9.600
36505.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	587,79	700	400	0	0	0
36505.502270 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	457,20	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
36505.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	56.214,78	66.100	53.800	54.900	56.000	57.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	36505.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	3.410,49	4.000	2.200	0	0	0
	36505.503270 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	2.148,90	7.300	7.200	7.400	7.600	7.800
	36506.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	158.547,30	163.100	183.500	187.300	191.200	195.100
	36506.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	3.847,70	4.100	6.000	6.200	6.400	6.600
	36506.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	14.949,54	18.800	19.000	11.100	0	0
	36506.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.582,33	5.700	6.500	6.700	6.900	7.100
	36506.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	539,92	700	700	400	0	0
	36506.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.046,99	34.200	38.600	39.400	40.200	41.100
	36506.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	3.056,85	4.000	4.000	2.400	0	0
	57501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	21.000	22.600	23.100	23.600	24.100
	57501.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	900	1.000	1.100
	57501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.733,76	1.689.400	2.138.700	1.982.000	1.838.400	1.813.500
	11101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	320,91	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11101.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	11101.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.337,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.769,54	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900
	11102.525100 Haltung von Fahrzeugen	54,19	0	0	0	0	0
	11102.526120 Aus- und Fortbildung	12.872,23	8.900	8.800	8.000	8.000	8.000
	11102.527110 Besondere Verwaltungsaufw. Seniorenbeirat	105,40	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	11102.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gleichstellungsaufgaben	48,15	100	100	100	100	100
	11102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.623,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11103.526120 Aus- und Fortbildung	2.097,99	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	11103.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.561,81	13.000	2.800	1.000	1.000	1.000
	11103.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Projekte	35.934,61	0	0	0	0	0
	11104.524160 Reinigungsaufwendungen	414,75	0	0	0	0	0
	11104.526110 Dienst- und Schutzkleidung	129,48	0	0	0	0	0
	11104.526120 Aus- und Fortbildung	504,90	4.000	8.300	4.000	4.000	4.000
	11105.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.983,28	19.500	24.000	16.500	16.500	16.500
	11105.523100 Mieten und Pachten	29.667,66	38.000	57.000	57.000	45.000	45.000
	11105.523200 Leasing	17.330,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11105.525100 Haltung von Fahrzeugen	14.888,55	23.000	25.100	26.000	27.000	28.000
	11105.526120 Aus- und Fortbildung	63,22	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	11105.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.099,21	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	11105.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zentrale Verwaltung	2.863,51	9.900	9.900	4.500	4.500	4.500
	11105.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Personalrat	0,00	500	500	500	500	500
	11105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.512,84	113.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	11106.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	11106.523200 Leasing	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	11106.526120 Aus- und Fortbildung	271,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11106.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	243,50	100	100	100	100	100
	11107.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	496,02	500	4.500	4.500	4.000	4.000
	11107.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.584,22	8.000	11.500	12.000	12.000	12.000
	11107.523100 Mieten und Pachten	370,80	18.000	32.600	32.600	32.600	32.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11107.523200 Leasing	13.525,35	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
11107.524110 Energieaufwendungen	629,14	700	800	3.000	3.000	3.000
11107.524120 Aufwendungen für Heizung	3.089,49	2.500	2.500	3.800	3.800	3.800
11107.524140 Aufwendungen für Wasser	191,29	300	500	500	500	500
11107.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	1.238,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11107.524160 Reinigungsaufwendungen	0,00	100	200	400	400	400
11107.524170 Aufwendungen für Versicherung	530,61	800	800	800	900	900
11107.525100 Haltung von Fahrzeugen	67.617,05	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11107.526110 Dienst- und Schutzkleidung	4.609,16	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11107.526120 Aus- und Fortbildung	840,90	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
11107.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	70.284,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.678,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11108.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.172,05	10.000	210.000	15.000	15.000	15.000
11108.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.086,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11108.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	378,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11108.523100 Mieten und Pachten	1.645,81	1.700	4.800	4.800	4.800	4.800
11108.524110 Energieaufwendungen	13.908,18	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11108.524120 Aufwendungen für Heizung	12.399,36	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11108.524140 Aufwendungen für Wasser	706,76	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
11108.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	3.365,60	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11108.524160 Reinigungsaufwendungen	21.667,81	23.000	31.500	31.500	31.500	31.500
11108.524170 Aufwendungen für Versicherung	3.528,96	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
11108.526120 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
11108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.198,80	0	0	0	0	0
11109.526120 Aus- und Fortbildung	0,00	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000
12101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.500	800	8.000	16.000	10.500
12201.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20,13	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.484,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12201.526120 Aus- und Fortbildung	1.854,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	400	400	400	400	0
12202.526120 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12202.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.521,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12202.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12202.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	300	300	300	300	300
12601.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.856,78	66.500	68.000	100.000	50.000	50.000
12601.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.305,33	15.000	26.000	25.000	27.000	30.000
12601.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25.918,69	16.000	18.000	20.000	22.000	22.000
12601.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen Ausstattung Möbel Neubau	0,00	0	20.700	15.000	15.000	15.000
12601.523100 Mieten und Pachten	3.107,68	19.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12601.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
12601.524110 Energieaufwendungen	14.619,73	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12601.524120 Aufwendungen für Heizung	24.192,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12601.524140 Aufwendungen für Wasser	2.594,95	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12601.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	4.053,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12601.524160 Reinigungsaufwendungen	2.201,53	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12601.524170 Aufwendungen für Versicherung	4.286,76	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
12601.525100 Haltung von Fahrzeugen	65.416,10	82.000	87.000	88.000	89.000	90.000
12601.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12601.526110 Dienst- und Schutzkleidung	100.159,30	56.000	58.400	60.000	60.000	60.000
12601.526120 Aus- und Fortbildung	9.566,51	26.700	26.000	28.000	30.000	30.000
12601.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.354,61	6.500	8.000	8.000	9.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
12601.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.162,73	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
12601.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.621,47	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
12601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.038,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12801.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.719,33	35.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31501.523200 Leasing	0,00	4.800	0	0	0	0
31501.524170 Aufwendungen für Versicherung	0,00	800	0	0	0	0
31501.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200	0	0	0	0
36201.526120 Aus- und Fortbildung	206,74	500	500	500	500	500
36201.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.851,36	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.226,79	15.000	91.500	59.000	45.000	20.000
36501.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haus 2	4.506,34	5.000	0	0	0	0
36501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	525,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36501.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.462,60	2.000	5.500	4.900	4.900	4.900
36501.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36501.522210 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen Haus 2	2.108,75	2.800	0	0	0	0
36501.523100 Mieten und Pachten	4.824,82	5.000	1.100	0	0	0
36501.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36501.524110 Energieaufwendungen	2.909,97	8.500	13.300	13.300	13.300	13.300
36501.524120 Aufwendungen für Heizung	3.066,97	6.500	10.300	10.300	10.300	10.300
36501.524140 Aufwendungen für Wasser	1.367,77	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36501.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	3.083,39	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
36501.524160 Reinigungsaufwendungen	27.403,39	25.000	47.000	47.000	47.000	47.000
36501.524161 Reinigungsaufwendungen Haus 2	9.636,26	14.000	0	0	0	0
36501.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	27.744,34	25.000	36.400	36.400	36.400	36.400
36501.524170 Aufwendungen für Versicherung	1.379,45	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
36501.526120 Aus- und Fortbildung	276,00	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
36501.526121 Aus- und Fortbildung Haus 2	0,00	800	0	0	0	0
36501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.769,99	2.400	6.700	7.300	7.300	7.300
36501.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.999,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36501.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	3.138,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36501.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haus 2	5.229,49	4.200	0	0	0	0
36501.527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haus 2	311,70	500	0	0	0	0
36501.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	807,31	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
36501.528110 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Haus 2	1.091,89	1.000	0	0	0	0
36501.529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug	7.049,82	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
36502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.178,02	13.000	20.000	15.000	10.000	10.000
36502.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36502.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.600,67	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
36502.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36502.523100 Mieten und Pachten	891,86	1.300	0	0	0	0
36502.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
36502.524110 Energieaufwendungen	3.266,71	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
36502.524120 Aufwendungen für Heizung	3.163,28	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
36502.524140 Aufwendungen für Wasser	836,00	700	700	700	700	700
36502.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	2.947,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
36502.524160 Reinigungsaufwendungen	19.734,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
36502.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	22.919,19	22.000	28.800	28.800	28.800	28.800
36502.524170 Aufwendungen für Versicherung	982,35	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
36502.526120 Aus- und Fortbildung	1.254,40	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
36502.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.328,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36502.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte -	2.546,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36502.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	484,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	769,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug	4.497,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36503.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.055,73	30.000	40.000	100.000	20.000	20.000
36503.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	912,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36503.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.838,08	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
36503.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36503.522270 Unterhaltung von Geräten Ausstattg. u. Ausrüstungsg. Kietz-Kita	915,81	4.000	0	0	0	0
36503.523100 Mieten und Pachten	1.153,86	1.200	0	0	0	0
36503.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
36503.524110 Energieaufwendungen	4.776,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
36503.524120 Aufwendungen für Heizung	9.084,55	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
36503.524140 Aufwendungen für Wasser	1.204,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36503.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	3.487,02	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36503.524160 Reinigungsaufwendungen	43.616,69	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
36503.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	32.649,49	34.000	43.000	43.000	43.000	43.000
36503.524170 Aufwendungen für Versicherung	1.467,96	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
36503.526120 Aus- und Fortbildung	77,40	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36503.526170 Aus- und Fortbildung Kietz-Kita	188,20	100	0	0	0	0
36503.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.626,83	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
36503.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36503.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	2.426,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36503.527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kietz Kita	935,82	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
36503.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	635,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36503.529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug	6.003,57	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
36504.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.052,80	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
36504.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.937,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36504.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
36504.524110 Energieaufwendungen	1.681,12	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
36504.524120 Aufwendungen für Heizung	2.452,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36504.524140 Aufwendungen für Wasser	220,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	810,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36504.524160 Reinigungsaufwendungen	12.503,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
36504.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	18.760,00	20.000	22.700	22.700	22.700	22.700
36504.524170 Aufwendungen für Versicherung	423,09	600	500	600	600	600
36504.526120 Aus- und Fortbildung	1.239,40	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
36504.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.590,83	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
36504.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36504.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	449,14	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
36504.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	500,34	500	500	500	500	500
36504.529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug	2.531,76	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
36505.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.262,49	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
36505.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	832,38	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
36505.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36505.522270 Unterhaltung von Geräten Ausstattg. u. Ausrüstungsg. Kietz-Kita	276,78	3.000	0	0	0	0
36505.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
36505.524110 Energieaufwendungen	1.859,92	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
36505.524120 Aufwendungen für Heizung	2.127,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
36505.524140 Aufwendungen für Wasser	527,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	1.135,66	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
36505.524160 Reinigungsaufwendungen	13.607,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36505.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	21.729,87	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36505.524170 Aufwendungen für Versicherung	1.037,77	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
36505.526120 Aus- und Fortbildung	335,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.526170 Aus- und Fortbildung Kietz-Kita	12,00	0	0	0	0	0
36505.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.535,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
36505.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36505.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	1.089,04	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
36505.527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kietz Kita	58,81	0	2.200	2.200	2.200	2.200
36505.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	673,46	700	700	700	700	700
36505.529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug	4.514,18	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
36506.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.880,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36506.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
36506.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.677,80	1.100	700	700	700	700
36506.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -	1.173,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36506.523100 Mieten und Pachten	7.068,22	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
36506.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
36506.524110 Energieaufwendungen	1.048,37	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
36506.524120 Aufwendungen für Heizung	1.062,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36506.524140 Aufwendungen für Wasser	388,31	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36506.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	1.579,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36506.524160 Reinigungsaufwendungen	9.974,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36506.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	21.194,69	23.000	27.300	27.300	27.300	27.300
36506.524170 Aufwendungen für Versicherung	273,10	300	400	400	400	400
36506.526120 Aus- und Fortbildung	190,00	800	500	500	500	500
36506.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	776,97	1.000	900	900	900	900
36506.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36506.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	495,96	700	700	700	700	700
36506.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	83,60	500	500	500	500	500
36506.529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug	1.500,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55301.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.283,84	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
56101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57501.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	300	300
57501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.001,25	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	1.945,86	627.100	675.700	675.700	675.700	675.700
	11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	11104.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
	11105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.600	59.000	59.000	59.000	59.000
	11106.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	100	100	100	100
	11107.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.700	54.000	54.000	54.000	54.000
	11108.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.200	62.600	62.600	62.600	62.600
	12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	800	800	800	800
	12201.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	38,50	200	200	200	200	200
	12601.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	302.900	303.100	303.100	303.100	303.100
	12801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.100	36.200	36.200	36.200	36.200
	36502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.100	25.900	25.900	25.900	25.900
	36503.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.500	46.100	46.100	46.100	46.100
	36503.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	314,83	0	0	0	0	0
	36504.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	36504.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	530,00	0	0	0	0	0
	36505.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	48.600	63.400	63.400	63.400	63.400
	36506.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	61201.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.062,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	39.818,88	50.600	49.700	49.800	49.900	50.000
	11101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.100,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11102.531100 Zuweisungen an Land Schwerbehindertenabgabe	437,50	500	500	500	500	500
	11107.531100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
	12601.531201 Auflösung ARAP Bau FF Staakow AfA Kto. für Kto. 191201 Zuweisungen an Gemeinde	0,00	400	400	400	400	400
	36101.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36201.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.218,88	8.200	9.300	9.400	9.500	9.600
	36501.531100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
	36502.531100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
	36503.531100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
	36504.531100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
	36505.531100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
	36506.531100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
	57501.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	645.293,99	682.500	673.500	624.900	633.500	628.700
	11101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.383,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.130,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11101.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	38.545,90	31.000	38.000	38.000	38.500	38.500
	11101.549100 Verfügungsmittel	231,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11101.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	84,00	0	0	0	0	0
	11102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	427,05	600	500	500	500	500
	11102.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	217,50	0	0	0	0	0
	11102.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.207,01	18.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	11102.543151 Aufwendungen für Sachverständigen-, Arbeitsschutz	5.571,67	14.500	12.000	15.000	12.000	12.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11102.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.689,41	23.700	25.000	25.000	25.200	25.300
11102.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	123.758,09	60.000	6.300	0	0	0
11102.545800 Erstattung an übrige Bereiche	11.503,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00	400	300	300	300	300
11104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	241,45	700	500	500	500	500
11104.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	45,24	400	700	700	700	700
11104.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	300	300	300	300
11105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,60	500	400	400	400	400
11105.543100 Geschäftsaufwendungen	13.531,26	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11105.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	7.956,64	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
11105.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldebühren	33.687,14	44.000	54.300	54.300	54.300	54.300
11106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	800	800	800	800
11106.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.372,87	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11106.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	1.520,16	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
11107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
11107.543100 Geschäftsaufwendungen	374,93	500	500	500	500	500
11107.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	105,68	200	200	200	200	200
11107.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldebühren	1.683,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11107.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	1.520,17	300	300	300	300	300
11107.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150,00	200	200	200	200	200
11107.543151 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11107.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	122,75	2.100	0	0	0	0
11107.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-548,44	0	0	0	0	0
11107.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung Gebäude und Inventar	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.200
11108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,20	200	200	200	200	200
11108.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	38,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11108.549360 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - allg. Erstattung	231,52	200	200	200	200	200
11108.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	100	100	100	100	100
11108.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	121,76	100	100	100	100	100
11108.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	225,80	200	200	200	200	200
11109.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
12101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	200	200	300	400
12101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.500	700	4.500	12.000	4.500
12201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,40	200	200	200	200	200
12201.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	0
12201.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.858,34	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12201.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	206,50	200	200	200	200	0
12201.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	799,08	300	15.000	300	300	300
12201.545000 Erstattungen an Bund	0,00	100	0	0	0	0
12201.545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.518,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12202.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,20	400	300	300	300	300
12202.545000 Erstattungen an Bund	2.855,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
12202.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.278,02	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
12601.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	128.752,40	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12601.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
12601.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	550,02	800	500	500	500	500
12601.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	6.028,53	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12601.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.755,02	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12601.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.368,13	17.000	19.000	19.000	19.500	20.000
12601.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.730,47	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
12601.548200 Säumniszuschläge	1,10	0	0	0	0	0
12601.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	200	200	200	200	200
12601.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	1.162,93	1.000	500	500	500	500
12601.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	37,02	400	400	400	400	400
12601.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
12601.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung Gebäude und Inventar	1.203,21	0	0	0	0	0
36201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
36201.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
36201.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	0,00	300	300	300	300	300
36501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	385,80	1.500	800	800	800	800
36501.543100 Geschäftsaufwendungen	532,46	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
36501.543101 Geschäftsaufwendungen Haus 2	1.227,80	800	0	0	0	0
36501.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	582,21	600	600	600	600	600
36501.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.440,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
36501.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0
36501.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.761,24	0	200	200	200	200
36501.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	5.000
36501.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	6.735,91	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36501.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	18.374,41	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900
36501.549331 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Miete	62,21	0	0	0	0	0
36501.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	4.711,51	0	0	0	0	0
36501.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	3.175,69	0	0	0	0	0
36501.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	1.384,58	0	0	0	0	0
36501.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	2.880,04	0	0	0	0	0
36502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,60	500	400	400	400	400
36502.543100 Geschäftsaufwendungen	469,06	700	700	700	700	700
36502.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	114,50	600	600	600	600	600
36502.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	865,35	1.100	900	900	900	900
36502.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	535,06	0	200	200	200	200
36502.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	0,00	2.500	1.500	2.500	1.500	1.500
36502.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	13.352,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
36502.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	27.759,73	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
36503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,40	800	600	600	600	600
36503.543100 Geschäftsaufwendungen	408,01	600	600	600	600	600
36503.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	800	800	800	800	800
36503.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	789,84	1.100	900	900	900	900
36503.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
36503.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	873,74	6.600	200	200	200	200
36503.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	21,44	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
36503.543170 Geschäftsaufwendungen Kietz-Kita	3,00	0	0	0	0	0
36503.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	12.332,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36503.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	34.984,30	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900
36503.549370 Periodenfremde ordentliche Aufw.- Kietz-Kita	1.301,04	0	0	0	0	0
36504.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,80	400	300	300	300	300
36504.543100 Geschäftsaufwendungen	463,30	500	500	500	500	500
36504.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	55,89	100	100	100	100	100
36504.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	836,64	1.000	900	900	900	900
36504.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	581,50	1.000	200	200	200	200
36504.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	5.667,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36504.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	5.891,97	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900
36504.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	37,10	0	0	0	0	0
36505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	145,70	500	400	400	400	400
36505.543100 Geschäftsaufwendungen	694,86	700	700	700	700	700
36505.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
36505.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	730,85	1.000	900	900	900	900
36505.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	567,71	1.000	200	200	200	200
36505.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	0,00	800	800	800	800	800
36505.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	6.667,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36505.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	7.212,80	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900
36505.549360 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattung an Bauhof	591,29	0	0	0	0	0
36505.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	242,25	0	0	0	0	0
36505.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	339,22	0	0	0	0	0
36506.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,50	300	300	300	300	300
36506.543100 Geschäftsaufwendungen	209,04	600	600	600	600	600
36506.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
36506.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	636,95	900	900	900	900	900
36506.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	212,32	600	200	200	200	200
36506.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	0,00	600	800	600	600	800
36506.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	2.033,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36506.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	5.891,97	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900
51101.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.656,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	57501.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	57501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60,48	200	0	0	0	0
	57501.549379 Periodenfremde ordentliche Aufw.- sonst. Dienstleistungen	-243,00	0	0	0	0	0
	61201.543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.706,90	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	61201.549300 Periodenfr. ordentliche Aufw. Kontoführungsgebühren	94,00	0	0	0	0	0
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>8.668.977,29</u>	<u>10.441.700</u>	<u>10.705.600</u>	<u>10.958.600</u>	<u>10.900.300</u>	<u>10.952.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>937.597,54</u>	<u>-172.200</u>	<u>-162.300</u>	<u>-481.000</u>	<u>-512.200</u>	<u>-361.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	135,02	100	200	200	200	200
	61201.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	135,02	100	200	200	200	200
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.599,63	9.800	10.500	9.700	8.900	8.700
	61201.551000 Zinsaufwendungen an Bund Kredite	9.599,63	9.800	10.500	9.700	8.900	8.400
	61201.551100 Zinsaufwendungen an Land Kredite	0,00	0	0	0	0	300
21.	= Finanzergebnis	<u>-9.464,61</u>	<u>-9.700</u>	<u>-10.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.500</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>928.132,93</u>	<u>-181.900</u>	<u>-172.600</u>	<u>-490.500</u>	<u>-520.900</u>	<u>-370.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	2.000,00	0	110.000	0	0	0
	12601.493100 Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.000,00	0	110.000	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.000	0	0	0
	12601.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	110.000	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>2.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>930.132,93</u>	<u>-181.900</u>	<u>-172.600</u>	<u>-490.500</u>	<u>-520.900</u>	<u>-370.200</u>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.384.926,07	7.222.100	7.470.500	7.386.500	7.406.300	7.537.900
	11101.614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	375,00	500	500	500	500	500
	11103.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	24.300,01	0	0	0	0	0
	11106.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11106.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.014,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11108.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	39.000	0	0	0
	12201.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.879,00	0	0	0	0	0
	12601.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.387,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12601.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12601.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	12801.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.519,60	30.000	0	0	0	0
	31501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	13.800	0	0	0	0
	36101.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	800	800	800	800
	36201.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	59.913,57	66.200	66.200	67.100	68.400	69.700
	36201.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	36501.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	30.200	2.500	0	0
	36501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.480,79	21.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	36501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	831.159,56	830.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	36501.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.071,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36501.614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsf. Kitajahr	32.850,00	28.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	36501.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	709,60	0	0	0	0	0
	36502.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.800,00	10.600	6.500	0	0	0
	36502.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.637,27	15.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	36502.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	384.922,43	382.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	36502.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.014,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36502.614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsf. Kitajahr	15.262,50	18.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	36503.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.544,69	17.500	22.700	22.700	22.700	22.700
	36503.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	741.575,20	694.000	718.000	716.000	837.000	781.000
	36503.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36503.614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsf. Kitajahr	26.137,50	21.000	28.400	28.400	28.400	28.400
	36503.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	641,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.800,00	10.600	6.500	0	0	0
	36504.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.279,03	5.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	36504.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	271.047,13	285.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	36504.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36504.614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsf. Kitajahr	10.987,50	7.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	36505.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.800,00	10.600	6.500	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	36505.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.714,45	8.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	36505.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	319.226,74	286.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	36505.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	36505.614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsf. Kitajahr	23.850,00	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	36505.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	500	500	500	500	500
	36506.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.564,18	7.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	36506.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	175.376,13	172.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	36506.614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	922,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36506.614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsf. Kitajahr	4.950,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	36506.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	51101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	52.500	0	0	0
	55301.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.480,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	61101.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	107.870,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	61101.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	4.059.662,03	4.150.000	4.144.200	4.200.000	4.100.000	4.300.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	200	200	200	200
	36101.621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	1.000	200	200	200	200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.237,78	641.800	622.800	624.800	624.800	624.800
	11101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	11103.631100 Verwaltungsgebühren	53,00	100	100	100	100	100
	11104.631100 Verwaltungsgebühren	4.247,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11105.631100 Verwaltungsgebühren	59,10	100	100	100	100	100
	12201.631100 Verwaltungsgebühren	4.178,50	9.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	12201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.623,83	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12202.631100 Verwaltungsgebühren	53.510,56	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12601.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98,00	100	100	100	100	100
	36201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.567,01	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	36502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.528,24	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	36503.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.254,10	152.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	36504.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.790,05	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	36505.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.201,02	54.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	36506.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.127,34	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.397,93	74.200	70.800	70.800	70.800	70.800
	11101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313,50	300	300	300	300	300
	11102.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569,13	0	0	0	0	0
	11105.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,74	200	200	200	200	200
	11107.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11107.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	63.415,95	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	11107.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,96	1.500	500	500	500	500
	11108.641100 Mieten und Pachten	692,03	600	600	600	600	600
	11108.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	12201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0
	12202.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.395,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12601.641100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	12601.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,17	0	0	0	0	0
	36501.642320 Einzahlungen aus dem Verkauf Mittagessen	494,00	0	0	0	0	0
	36501.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	0	0	0	0	0
	36502.642320 Einzahlungen aus dem Verkauf Mittagessen	1.206,50	0	0	0	0	0
	36502.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	955,92	0	0	0	0	0
	36503.642320 Einzahlungen aus dem Verkauf Mittagessen	761,90	2.500	500	500	500	500
	36503.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.642320 Einzahlungen aus dem Verkauf Mittagessen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	36504.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,40	0	100	100	100	100
	36505.642320 Verkaufserlöse Mittagessen	1.282,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36505.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,90	300	300	300	300	300
	36506.642320 Verkaufserlöse Mittagessen	123,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.273,44	2.013.000	2.054.300	2.068.600	2.082.500	2.083.400
	11101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.040,00	0	0	0	0	0
	11102.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	29.564,04	23.600	47.100	48.100	49.100	50.100
	11104.648100 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
	11104.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.485,36	13.000	0	0	0	0
	11106.648240 Erstattungen von Gemeinden /GV Kita-Springer	0,00	40.200	39.900	40.700	41.600	42.500
	11107.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	436.601,55	515.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	11107.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	11107.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.765,79	20.000	30.000	32.000	34.000	36.000
	11108.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	69.362,98	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	11108.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	12101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	9.000	500	6.000	14.000	9.000
	12201.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	120,72	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	12601.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.917,12	0	0	0	0	0
	12601.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.420,51	20.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	12601.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36501.648000 Erstattungen vom Bund	5.750,00	0	0	0	0	0
	36501.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	132.614,50	255.400	376.800	376.800	376.800	376.800
	36502.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	182.607,96	255.800	243.700	243.700	243.700	243.700
	36503.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	215.557,90	264.400	297.500	297.500	297.500	297.500
	36504.648000 Erstattungen vom Bund	1.750,00	0	0	0	0	0
	36504.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	89.840,71	178.200	167.300	167.300	167.300	167.300
	36505.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	63.655,60	181.300	126.500	126.500	126.500	126.500
	36506.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	54.218,70	93.700	125.600	125.600	125.600	125.600
7.	sonstige Einzahlungen	58.887,16	25.400	22.100	22.100	22.100	22.100
	11101.699900 Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
	11102.699900 Sonstige Einzahlungen	383,83	0	0	0	0	0
	11103.656100 Bußgelder	182,00	0	0	0	0	0
	11107.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,40	0	0	0	0	0
	11107.699900 Sonstige Einzahlungen	11.456,95	0	0	0	0	0
	11108.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,53	0	0	0	0	0
	12101.699900 Sonstige Einzahlungen	14.037,86	0	0	0	0	0
	12201.656100 Bußgelder	8.257,40	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12201.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,10	0	0	0	0	0
	12201.699900 Sonstige Einzahlungen	1.461,56	0	0	0	0	0
	12202.656100 Bußgelder	217,00	800	500	500	500	500
	12601.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,76	0	0	0	0	0
	12601.699900 Sonstige Einzahlungen	242,26	0	0	0	0	0
	36201.699900 Sonstige Einzahlungen	118,76	0	0	0	0	0
	36502.699900 Sonstige Einzahlungen	603,18	0	0	0	0	0
	36503.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,52	0	0	0	0	0
	36504.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,27	0	0	0	0	0
	36505.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,36	0	0	0	0	0
	61201.656200 Säumniszuschläge	12.501,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	61201.656210 Vollstreckungsgebühren	8.446,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	61201.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.208.673,50	100	200	200	200	200
	11104.671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.837,77	0	0	0	0	0
	61201.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	135,02	100	200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	61202.669900 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	18.178.813,21	0	0	0	0	0
	61202.676999 Interim Einzahlung	-112,50	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>27.677.395,88</u>	<u>9.977.600</u>	<u>10.240.900</u>	<u>10.173.200</u>	<u>10.206.900</u>	<u>10.339.400</u>
10.	Personalauszahlungen	6.479.465,45	7.360.400	7.535.400	7.600.000	7.690.800	7.771.800
	11101.701100 Dienstausszahlungen Beamte	78.023,60	79.000	141.800	144.700	147.600	150.600
	11101.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	79.224,00	79.500	89.000	89.500	89.600	89.700
	11102.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	436.631,52	499.000	459.800	479.000	488.800	498.800
	11102.701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	33.767,39	41.100	44.900	45.900	46.900	47.900
	11102.701260 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Praxisberater	8.516,60	8.600	8.900	9.100	9.300	9.500
	11102.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.712,48	17.500	16.100	16.900	17.300	17.700
	11102.702260 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Praxisberater/Springer	328,12	300	400	500	600	700
	11102.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	92.706,13	103.100	106.000	110.300	112.600	104.900
	11102.703260 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Praxisberater/Springer	1.869,87	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	11103.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	387.780,21	459.200	483.400	493.300	503.400	513.700
	11103.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.394,97	16.100	17.000	17.400	17.800	18.200
	11103.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	75.869,57	96.400	101.600	103.700	105.900	108.100
	11104.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	439.770,73	463.500	502.400	512.700	523.200	533.900
	11104.701210 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	3.000	33.000	30.000	16.000	0
	11104.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.311,08	16.700	18.100	18.500	18.900	19.300
	11104.702210 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	200	1.800	2.000	1.000	0
	11104.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	85.125,71	101.400	109.200	111.500	113.800	116.200
	11104.703210 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	900	11.100	11.000	6.000	0
	11106.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	95.884,99	91.500	93.300	95.200	97.200	99.200
	11106.701210 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	25.000	0	0	0	0
	11106.701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.013,34	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	11106.701240 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte für alle Kitas	52.993,27	32.300	31.200	31.900	32.600	33.300
	11106.701260 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Praxisberater	48.247,63	48.100	50.400	51.500	52.600	53.700
	11106.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.896,05	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	11106.702210 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	1.300	0	0	0	0
	11106.702240 Auszahlungen Versorgungskassen Praxisberater/Springer für alle Kitas	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	11106.702260 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Praxisberater	1.671,17	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	11106.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.841,18	19.200	19.600	20.000	20.400	20.900
	11106.703210 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	8.400	0	0	0	0
	11106.703240 Auszahlungen Sozialvers. Springer für alle Kitas	12.709,97	6.800	6.600	6.800	7.000	7.200
	11106.703260 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Praxisberater	9.528,60	10.100	10.400	10.700	11.000	0
	11107.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	288.934,58	311.800	330.500	337.300	344.200	351.300
	11107.701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	5.100,95	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
	11107.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.674,55	10.900	11.600	11.900	12.200	12.500
	11107.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	57.541,12	65.500	69.400	70.900	72.400	73.900

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11108.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	100.260,65	102.100	69.300	70.800	72.300	73.800
11108.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.465,83	3.600	2.500	2.600	2.700	2.800
11108.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.153,89	21.500	14.600	14.900	15.200	15.500
11109.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	100.600	92.400	94.300	96.300	98.300
11109.701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
11109.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
11109.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	21.100	19.400	19.800	20.200	20.600
12201.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	219.593,91	263.600	288.700	294.500	300.400	306.400
12201.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.551,11	9.200	10.200	10.500	10.700	10.900
12201.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	41.743,50	55.400	60.700	62.000	63.300	64.600
12202.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	119.131,32	122.000	123.600	126.200	128.800	131.500
12202.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.094,95	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
12202.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	23.535,19	25.600	26.000	26.600	27.200	27.800
31501.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.600	0	0	0	0
31501.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0
36201.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	55.182,18	57.200	59.400	60.600	61.900	63.200
36201.701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.200	0	0
36201.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.909,66	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
36201.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.904,06	12.000	12.500	12.800	13.100	13.400
36501.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	833.444,17	870.400	968.600	987.700	1.007.200	1.027.100
36501.701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	16.467,88	17.000	19.000	19.400	19.800	20.200
36501.701250 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	28.055,77	28.300	18.000	18.400	18.800	0
36501.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	29.161,27	30.500	33.900	34.600	35.300	36.000
36501.702250 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	1.924,33	1.000	700	800	900	0
36501.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	168.665,72	182.800	203.500	207.500	211.600	215.800
36501.703250 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	5.566,87	5.900	6.100	6.300	6.500	0
36502.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	399.222,38	483.100	455.100	464.400	473.900	483.600
36502.701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	8.326,90	8.200	9.000	9.200	9.400	9.600
36502.701250 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	16.978,93	18.800	10.400	0	0	0
36502.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.087,55	16.900	16.100	16.500	16.900	17.300
36502.702250 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	587,79	700	400	0	0	0
36502.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	78.222,12	101.500	96.800	98.800	100.900	103.000
36502.703250 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	3.418,57	4.000	4.100	4.200	4.300	0
36503.701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	663.875,61	694.100	713.800	728.400	743.300	758.500
36503.701210 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	1.860,09	2.500	22.800	0	0	0
36503.701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	10.997,79	10.000	12.000	12.300	12.600	12.900
36503.701250 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	38.128,52	41.200	22.700	12.000	0	0
36503.701270 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	40.306,26	42.700	44.100	45.000	46.000	47.000
36503.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	23.257,12	24.700	25.000	25.500	26.000	26.600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	36503.702210 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	99,21	200	1.300	0	0	0
	36503.702250 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	1.341,65	1.400	800	500	0	0
	36503.702270 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	1.422,38	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	36503.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	89.180,70	149.300	149.900	153.000	156.200	159.400
	36503.703210 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	574,03	800	7.000	0	0	0
	36503.703250 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	7.621,12	8.700	4.800	2.500	0	0
	36503.703270 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	8.134,55	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	36504.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	283.539,91	328.400	316.200	322.700	329.300	336.000
	36504.701220 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	5.200,24	5.300	8.000	8.200	8.400	8.600
	36504.701250 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	20.196,61	18.800	23.900	11.000	0	0
	36504.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.885,18	11.500	11.100	11.400	11.700	12.000
	36504.702250 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	689,25	700	900	400	0	0
	36504.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	58.129,79	69.000	66.400	67.800	69.200	70.600
	36504.703250 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	4.070,10	4.000	5.100	400	0	0
	36505.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	277.888,01	314.800	256.200	261.500	266.900	272.400
	36505.701220 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	5.636,37	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	36505.701250 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	16.938,97	18.800	10.400	0	0	0
	36505.701270 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	11.133,26	34.700	34.100	34.800	35.500	36.300
	36505.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.775,64	11.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	36505.702250 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	587,79	700	400	0	0	0
	36505.702270 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	457,20	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	36505.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	56.214,78	66.100	53.800	54.900	56.000	57.200
	36505.703250 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	3.410,49	4.000	2.200	0	0	0
	36505.703270 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	2.148,90	7.300	7.200	7.400	7.600	7.800
	36506.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	173.615,87	163.100	183.500	187.300	191.200	195.100
	36506.701220 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	3.847,70	4.100	6.000	6.200	6.400	6.600
	36506.701250 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	14.949,54	18.800	19.000	11.100	0	0
	36506.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.095,64	5.700	6.500	6.700	6.900	7.100
	36506.702250 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	539,92	700	700	400	0	0
	36506.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	34.932,53	34.200	38.600	39.400	40.200	41.100
	36506.703250 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	3.056,85	4.000	4.000	2.400	0	0
	57501.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	21.000	22.600	23.100	23.600	24.100
	57501.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	900	1.000	1.100
	57501.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.048,37	1.690.900	2.138.500	1.981.800	1.838.200	1.813.300
	11101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	230,43	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11101.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11101.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.267,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.849,54	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900
11102.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	54,19	0	0	0	0	0
11102.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	12.889,63	8.900	8.800	8.000	8.000	8.000
11102.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Seniorenbeirat	105,40	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
11102.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48,15	100	100	100	100	100
11102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.623,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11103.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	2.143,59	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
11103.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.561,81	13.000	2.800	1.000	1.000	1.000
11103.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.011,71	0	0	0	0	0
11104.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	414,75	0	0	0	0	0
11104.726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	129,48	0	0	0	0	0
11104.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	504,90	4.000	8.300	4.000	4.000	4.000
11105.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.983,28	19.500	24.000	16.500	16.500	16.500
11105.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	29.667,66	38.000	57.000	57.000	45.000	45.000
11105.723200 Auszahlungen für Leasing	17.330,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11105.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	14.725,23	23.000	25.100	26.000	27.000	28.000
11105.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	63,22	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
11105.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.073,44	11.000	18.500	18.500	18.500	18.500
11105.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.863,51	9.900	9.900	4.500	4.500	4.500
11105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.058,94	113.200	70.000	70.000	70.000	70.000
11106.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
11106.723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11106.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	271,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11106.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	203,50	100	100	100	100	100
11107.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289,02	500	4.500	4.500	4.000	4.000
11107.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.675,05	8.000	11.500	12.000	12.000	12.000
11107.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	425,89	18.000	32.600	32.600	32.600	32.600
11107.723200 Auszahlungen für Leasing	13.525,35	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
11107.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	307,18	700	800	3.000	3.000	3.000
11107.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	2.565,37	2.500	2.500	3.800	3.800	3.800
11107.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	191,29	300	500	500	500	500
11107.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	1.245,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11107.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	0,00	100	200	400	400	400
11107.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	530,61	800	800	800	900	900
11107.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	67.531,83	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11107.726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	4.609,16	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11107.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	840,90	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
11107.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	70.328,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.678,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11108.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.933,57	10.000	210.000	15.000	15.000	15.000
11108.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.532,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11108.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	378,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11108.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.074,61	1.700	4.800	4.800	4.800	4.800
11108.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	13.038,08	15.100	22.600	22.600	22.600	22.600
11108.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	11.196,22	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11108.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	828,52	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
11108.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	3.517,47	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
11108.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendun- gen	21.320,64	23.000	31.500	31.500	31.500	31.500
11108.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwen- dungen	3.528,96	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
11108.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
11108.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.770,00	0	0	0	0	0
11109.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000
12101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen	0,00	10.500	800	8.000	16.000	10.500
12201.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20,13	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	1.521,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12201.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.623,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	400	400	400	400	0
12202.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	17.817,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12202.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12202.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	300	300	300	300	300
12601.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	128.925,63	66.500	68.000	100.000	50.000	50.000
12601.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.054,25	15.000	26.000	25.000	27.000	30.000
12601.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	26.445,66	16.000	18.000	20.000	22.000	22.000
12601.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und - Projekte -	0,00	0	20.700	15.000	15.000	15.000
12601.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.352,68	19.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12601.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
12601.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	17.296,26	17.200	22.200	22.200	22.200	22.200
12601.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	28.217,45	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
12601.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	2.664,67	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12601.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	3.848,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12601.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendun- gen	2.271,09	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12601.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwen- dungen	5.489,97	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
12601.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeu- gen	61.290,20	82.000	87.000	88.000	89.000	90.000
12601.726100 Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12601.726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	100.208,30	56.000	58.400	60.000	60.000	60.000
12601.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	8.351,07	26.700	26.000	28.000	30.000	30.000
12601.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen	2.382,46	6.500	8.000	8.000	9.000	10.000
12601.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen	3.142,73	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
12601.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.831,47	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
12601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.038,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12801.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen	10.719,33	35.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31501.723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	4.800	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
31501.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
31501.725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200	0	0	0	0
36201.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	206,74	500	500	500	500	500
36201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.871,04	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
36501.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.470,27	15.000	91.500	59.000	45.000	20.000
36501.721110 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.506,34	5.000	0	0	0	0
36501.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	525,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36501.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.659,79	2.000	5.500	4.900	4.900	4.900
36501.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und - Projekte -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36501.722210 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.108,75	2.800	0	0	0	0
36501.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.862,55	5.000	1.100	0	0	0
36501.723101 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36501.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	7.924,83	8.500	13.300	13.300	13.300	13.300
36501.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	14.496,71	6.500	10.300	10.300	10.300	10.300
36501.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	2.752,35	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36501.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	6.106,76	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
36501.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	33.701,52	25.000	47.000	47.000	47.000	47.000
36501.724161 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	3.140,33	14.000	0	0	0	0
36501.724162 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	27.083,91	25.000	36.400	36.400	36.400	36.400
36501.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	1.379,45	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
36501.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	276,00	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
36501.726121 zahlungswirksame Auszahlungen für Aus- und Fortbildung Zusammenschluss Ämter	0,00	800	0	0	0	0
36501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.809,94	2.400	6.700	7.300	7.300	7.300
36501.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.999,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36501.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.138,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36501.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.229,49	4.200	0	0	0	0
36501.727112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	311,70	500	0	0	0	0
36501.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	807,31	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
36501.728110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.091,89	1.000	0	0	0	0
36501.729120 Auszahlungen für Fremdessenzbezug	6.993,43	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
36502.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.051,67	13.000	20.000	15.000	10.000	10.000
36502.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36502.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.668,70	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
36502.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und - Projekte -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36502.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.010,55	1.300	0	0	0	0
36502.723101 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
36502.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	2.617,98	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
36502.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	3.460,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
36502.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	836,00	700	700	700	700	700
36502.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	3.107,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36502.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	20.151,88	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
36502.724162 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	22.380,26	22.000	28.800	28.800	28.800	28.800
36502.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	982,35	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
36502.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.254,40	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
36502.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.328,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36502.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.546,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36502.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	484,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	769,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.729120 Auszahlungen für Fremdessenzbezug	4.452,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36503.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.919,66	30.000	40.000	100.000	20.000	20.000
36503.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	912,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36503.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.739,26	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700
36503.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und - Projekte -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36503.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.186,47	1.200	0	0	0	0
36503.723101 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
36503.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	4.599,88	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
36503.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	0,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
36503.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	1.204,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36503.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	3.473,70	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36503.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	44.778,57	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
36503.724162 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	31.939,28	34.000	43.000	43.000	43.000	43.000
36503.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	1.467,96	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
36503.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	77,40	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36503.726170 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung Kietz-Kit	188,20	100	0	0	0	0
36503.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.927,87	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
36503.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36503.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.426,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36503.727103 Besonder Verwaltungs- und Betriebsauszahlung - Kietz	935,82	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
36503.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	635,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36503.729120 Auszahlungen für Fremdessenzbezug	5.854,06	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
36504.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.052,80	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
36504.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.937,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und - Projekte -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36504.723101 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
36504.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	1.955,35	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
36504.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	2.463,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36504.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	257,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	802,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36504.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	13.243,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
36504.724162 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	18.431,96	20.000	22.700	22.700	22.700	22.700
36504.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	423,09	600	500	600	600	600

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
36504.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.684,40	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
36504.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.590,83	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
36504.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36504.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	449,14	500	500	500	500	500
36504.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500,34	500	500	500	500	500
36504.729120 Auszahlungen für Fremdessenzbezug	2.537,72	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
36505.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.110,60	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
36505.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.109,16	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
36505.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und - Projekte -	71,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36505.722270 Auszahlung für Geräte Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0
36505.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	3.069,63	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
36505.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	2.115,90	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
36505.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	769,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	1.470,99	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
36505.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	14.476,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36505.724162 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	21.380,54	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36505.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	1.037,77	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
36505.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	335,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.593,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
36505.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36505.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.089,04	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
36505.727103 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsauszahlung - Kietz	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
36505.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	673,46	700	700	700	700	700
36505.729120 Fremdessenzbezug	4.523,82	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
36506.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.665,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36506.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
36506.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.677,80	1.100	700	700	700	700
36506.722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und - Projekte -	1.102,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36506.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.068,22	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
36506.723101 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
36506.724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	159,51	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
36506.724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	903,38	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36506.724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	412,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36506.724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	1.846,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36506.724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	10.533,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36506.724162 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	20.918,88	23.000	27.300	27.300	27.300	27.300
36506.724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	273,10	300	400	400	400	400
36506.726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	190,00	800	500	500	500	500
36506.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	776,97	1.000	900	900	900	900
36506.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	36506.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	487,98	700	700	700	700	700
	36506.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	83,60	500	500	500	500	500
	36506.729120 Fremdessenzbezug	1.495,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.981,43	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	56101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	57501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57501.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	300	300
	57501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.650,75	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
13.	Transferauszahlungen	43.345,91	50.200	49.300	49.400	49.500	49.600
	11101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.670,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11102.731100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
	11107.731100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
	36101.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36201.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.408,81	8.200	9.300	9.400	9.500	9.600
	36501.731100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
	36502.731100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
	36503.731100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
	36504.731100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
	36505.731100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
	36506.731100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
	36510.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.767,10	0	0	0	0	0
	57501.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.189.535,10	9.800	10.500	9.700	8.900	8.700
	61201.751000 Zinsauszahlungen an Bund	9.808,70	9.800	10.500	9.700	8.900	8.400
	61201.751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	300
	61202.759900 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	18.179.726,40	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen	519.375,33	696.000	669.800	621.200	630.000	625.200
	11101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.383,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	11101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.130,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11101.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	39.726,93	31.000	38.000	38.000	38.500	38.500
	11101.749100 Verfügungsmittel	170,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	429,15	600	500	500	500	500
	11102.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.662,09	32.500	28.000	25.000	22.000	22.500
	11102.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.756,71	23.700	25.000	25.000	25.200	25.300
	11102.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	93.279,01	60.000	6.300	0	0	0
	11102.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	12.473,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,00	400	300	300	300	300
	11104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	362,75	700	500	500	500	500
	11104.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	45,24	400	700	700	700	700
	11104.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	300	300	300	300
	11104.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.090,48	0	0	0	0	0
	11105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60,60	500	400	400	400	400
	11105.743100 Geschäftsauszahlungen	13.440,85	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11105.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	9.264,37	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	11105.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	34.668,75	44.000	54.300	54.300	54.300	54.300
	11106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	800	800	800	800

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11106.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	2.326,07	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11106.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	1.520,16	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
11107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
11107.743100 Geschäftsauszahlungen	374,93	500	500	500	500	500
11107.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	105,68	0	0	0	200	200
11107.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.677,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11107.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	1.520,17	300	300	300	300	300
11107.743150 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150,00	200	200	200	200	200
11107.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.745,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
11108.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,20	200	200	200	200	200
11108.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	270,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
12101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	200	200	300	400
12101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.500	700	4.500	12.000	4.500
12201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14,40	200	200	200	200	200
12201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	668,55	600	600	600	600	0
12201.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.319,90	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12201.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	206,50	200	200	200	200	0
12201.743150 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	799,08	300	15.000	300	300	300
12201.745000 Erstattungen an Bund	0,00	100	0	0	0	0
12201.745700 Erstattungen an private Unternehmen	1.546,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12202.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	80,20	400	300	300	300	300
12202.745000 Erstattungen an Bund	2.855,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12202.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.174,20	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
12601.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	134.152,40	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12601.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
12601.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	627,97	800	500	500	500	500
12601.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	5.986,25	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12601.743150 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.597,58	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12601.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.368,13	17.000	19.000	19.000	19.500	20.000
12601.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.745700 Erstattungen an private Unternehmen	1.730,47	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
12601.748200 Säumniszuschläge	1,10	0	0	0	0	0
36201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
36201.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
36201.743150 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	300	300	300	300
36501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	385,80	1.500	800	800	800	800
36501.743100 Geschäftsauszahlungen	532,46	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
36501.743101 Geschäftsauszahlungen	1.227,80	800	0	0	0	0
36501.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	549,81	600	600	600	600	600
36501.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.440,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
36501.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
36501.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.026,39	5.000	5.200	3.200	3.200	5.200
36501.745210 Erstattungen an Gemeinde/GV für Leistungen Bauhof	6.735,91	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36501.745240 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Springer + IT Kita	0,00	26.100	9.000	9.300	9.600	9.900
36502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	115,60	500	400	400	400	400
36502.743100 Geschäftsauszahlungen	469,06	700	700	700	700	700
36502.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	114,50	600	600	600	600	600
36502.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	865,43	1.100	900	900	900	900
36502.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	535,06	2.500	1.700	2.700	1.700	1.700
36502.745210 Erstattungen an Gemeinde/GV für Leistungen Bauhof	13.352,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
36502.745240 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Praxisberater	0,00	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900
36503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,20	800	600	600	600	600
36503.743100 Geschäftsauszahlungen	399,93	600	600	600	600	600
36503.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	800	800	800	800	800
36503.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	789,84	1.100	900	900	900	900
36503.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
36503.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	895,18	9.600	2.200	3.200	3.200	3.200
36503.745210 Erstattungen an Gemeinde/GV für Leistungen Bauhof	12.636,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36503.745240 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Praxisberater	0,00	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900
36504.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	215,20	400	300	300	300	300
36504.743100 Geschäftsauszahlungen	463,30	500	500	500	500	500
36504.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	55,89	100	100	100	100	100
36504.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	836,64	1.000	900	900	900	900
36504.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	438,73	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
36504.745210 Erstattungen an Gemeinde/GV für Leistungen Bauhof	5.667,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36504.745240 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Praxisberater	0,00	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900
36505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	127,70	500	400	400	400	400
36505.743100 Geschäftsauszahlungen	694,86	700	700	700	700	700
36505.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
36505.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	730,27	1.000	900	900	900	900
36505.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	365,14	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.745210 Erstattungen an Gemeinde/GV für Leistungen Bauhof	7.258,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36505.745240 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Praxisberater	0,00	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900
36506.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	46,50	300	300	300	300	300
36506.743100 Geschäftsauszahlungen	209,04	600	600	600	600	600
36506.743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
36506.743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	636,95	900	900	900	900	900
36506.743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	212,32	1.200	1.000	800	800	1.000
36506.745210 Erstattungen an Gemeinde/GV für Leistungen Bauhof	2.033,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	36506.745240 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Praxisberater	0,00	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900
	51101.743150 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.656,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	57501.743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	57501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60,48	200	0	0	0	0
	61201.743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.797,95	1.800	1.800	1.800	1.800	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	26.730.770,16	9.807.300	10.403.500	10.262.100	10.217.400	10.268.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	946.625,72	170.300	-162.600	-88.900	-10.500	70.800
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.835,13	1.433.200	539.400	160.000	0	0
	11106.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
	12601.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	105.000	0	0	0
	12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	15.000,00	175.000	262.500	0	0	0
	12601.681111 Investitionszuwendungen vom Land, KIP	0,00	0	0	80.000	0	0
	12601.681117 Investitionszuwendungen vom Land, KIP	101.505,25	0	0	0	0	0
	12601.681118 Investitionszuwendungen vom Land, KIP	36.450,37	0	0	0	0	0
	12601.681270 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	100.000	100.600	0	0	0
	12601.681280 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	76.100	37.300	0	0	0
	12601.681710 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-428,50	0	0	0	0	0
	36201.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	36501.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	561.800	0	0	0	0
	36501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	3.819,56	507.300	8.000	0	0	0
	36502.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.400	4.000	0	0	0
	36502.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.150,00	0	0	0	0	0
	36503.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.400	9.000	80.000	0	0
	36504.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.400	4.000	0	0	0
	36505.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.400	5.000	0	0	0
	36506.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	838,45	2.400	4.000	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	110.000	0	0	0
	12601.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände	2.000,00	0	110.000	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.525,62	0	0	0	0	0
	61202.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.525,62	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	165.360,75	1.433.200	649.400	160.000	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.578.354,16	2.665.100	650.300	1.240.500	339.500	89.500
	11104.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	165,23	0	0	0	0	0
	11105.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	126,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11107.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0
	11107.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0
	11107.785330 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	37.000	0	0
	11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	380.875,46	889.000	200.000	0	0	0
	11108.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	250.000	0
	11108.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0
	12601.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	460.000	0	0
	12601.785112 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	5.006,45	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	12601.785113 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.781,76	0	0	0	0	0
	12601.785115 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	1.404,45	0	0	0	0	0
	12601.785116 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.586,40	0	0	0	0	0
	12601.785120 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	12601.785140 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.588,20	20.000	108.000	36.000	36.000	36.000
	12601.785160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.319,49	20.000	0	0	0	0
	12601.785170 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	497.896,09	0	0	0	0	0
	12601.785180 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	319.432,48	0	0	0	0	0
	12601.785190 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.355,83	30.000	30.000	0	0	0
	12601.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.640,52	0	0	0	0	0
	36501.785110 Auszahlungen für AiB Erweiterungsbau Krippe	206.414,09	1.500.000	0	0	0	0
	36501.785140 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
	36501.785150 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	36501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.063,85	0	0	0	0	0
	36501.785330 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	36501.785360 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	36501.785370 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
	36502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.495,26	0	0	0	0	0
	36502.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	7.000	0	0	0
	36502.785330 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.300	0	0	0
	36502.785340 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.600	0	0	0	0
	36502.785350 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	0	0
	36503.785150 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.007,26	0	0	100.000	0	0
	36503.785160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	36503.785170 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	36503.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.956,87	0	0	0	0	0
	36503.785380 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
	36503.785390 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0
	36504.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
	36504.785330 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0
	36505.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.712,44	0	0	20.000	0	0
	61202.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.525,62	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.581,86	98.500	77.500	20.000	20.000	20.000
	11105.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	32.581,86	98.500	77.500	20.000	20.000	20.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	418,46	0	0	0	0	0
	11108.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	418,46	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	237.567,87	543.500	761.600	178.200	131.300	131.300
	11105.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	19.533,36	49.000	43.800	43.800	43.800	43.800
	11105.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	16.102,97	3.900	18.700	7.400	7.400	7.400
	11106.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.100	0	0	0	0
	11107.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.400	29.900	9.000	0	0
	11107.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.527,32	3.900	8.400	21.900	3.500	3.500
	12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	108.269,82	388.000	522.800	39.500	20.000	20.000
	12601.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	44.444,74	30.000	42.000	20.000	20.000	20.000
	12801.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.925,00	0	0	0	0	0
	12801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
	36201.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	441,47	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
36501.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	5.410,89	13.900	10.900	10.900	10.900	10.900
36501.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -	4.367,39	0	10.000	0	0	0
36502.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.569,49	3.200	0	0	0	0
36502.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.760,58	7.000	4.700	4.000	4.000	4.000
36502.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -	0,00	0	5.000	0	0	0
36503.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.495,00	0	0	0	0	0
36503.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.461,23	13.800	11.300	9.300	9.300	9.300
36503.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -	0,00	0	10.000	0	0	0
36503.783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.112,07	0	1.000	0	0	0
36504.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	4.400	0	0	0
36504.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.899,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36504.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -	0,00	3.000	5.000	0	0	0
36505.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.963,43	0	0	0	0	0
36505.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.398,81	8.100	3.500	3.500	3.500	3.500
36505.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -	1.068,02	0	5.000	0	0	0
36505.783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.068,02	0	1.000	0	0	0
36506.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	6.000	0	0	0
36506.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.681,51	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
36506.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -	1.066,97	3.000	5.000	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>1.848.922,35</u>	<u>3.307.100</u>	<u>1.489.400</u>	<u>1.438.700</u>	<u>490.800</u>	<u>240.800</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-1.683.561,60</u>	<u>-1.873.900</u>	<u>-840.000</u>	<u>-1.278.700</u>	<u>-490.800</u>	<u>-240.800</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-736.935,88</u>	<u>-1.703.600</u>	<u>-1.002.600</u>	<u>-1.367.600</u>	<u>-501.300</u>	<u>-170.000</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
61201.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.000.000	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	82.945,64	69.400	68.300	68.300	85.800	11.500
61201.792010 Euro-Währung (fester Zins)	78.813,38	68.300	68.300	68.300	85.800	7.700
61201.792110 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	3.800
61201.792200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden/ GV	4.132,26	1.100	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>82.945,64</u>	<u>69.400</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>85.800</u>	<u>11.500</u>
42. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-82.945,64</u>	<u>930.600</u>	<u>-68.300</u>	<u>-68.300</u>	<u>-85.800</u>	<u>-11.500</u>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
45.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)</u>	0.00	0	0	0	0	0
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>-819.881,52</u>	<u>-773.000</u>	<u>-1.070.900</u>	<u>-1.435.900</u>	<u>-587.100</u>	<u>-181.500</u>
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.094.722,17	1.275.100	1.344.600	273.700	-1.162.200	-1.749.300
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-1.246.436,25</u>	<u>502.100</u>	<u>273.700</u>	<u>-1.162.200</u>	<u>-1.749.300</u>	<u>-1.930.800</u>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		2022
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11105001 BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Hard- und Software									
11105.783100 BGA - Beschaffung Hardware	5.533,37	49.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
11105.783100 BGA - Ersatzmöblierung gem. Arbeitstättenschutzrichtlinie	0,00	0	23.800	0	23.800	23.800	23.800	0,00	0,00
11105.783100 BGA - Erwerb von 2 Defibrilatoren	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.783400 Beschaffung Software	31.445,06	98.500	77.500	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-36.978,43	-147.500	-121.300	0	-63.800	-63.800	-63.800	0,00	0,00
11105003 GWG Ausstattung/Ausrüstung Möbel und Ausstattung									
11105.783200 GWG - Erwerb Möbel BEM	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
11105.783200 GWG - Pauschale laufender Ersatz Möbel	8.819,15	3.900	15.200	0	3.900	3.900	3.900	0,00	0,00
11105.783200 GWG: Hardware	7.283,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.102,97	-3.900	-18.700	0	-7.400	-7.400	-7.400	0,00	0,00
11105006 Ersatzbeschaffung Dienst-Kfz									
11105.783100 Ersatzbeschaffung Dienst-Kfz	13.999,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.999,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105007 Schaukästen lfd. Ersatz									
11105.785300 Pauschale Schaukästen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00
11106001 Ausstattung Praxisberatung									
11106.681100 SoPo - FM MBJS Praxisberatung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783200 GWG - Ausstattung Praxisberatung - Notebook	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107001 Fahrzeuge Bauhof									
11107.783100 Fahrzeuge Bauhof	0,00	0	12.000	0	6.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	-6.500	0	0	0,00	0,00
11107002 Ausstattung - Bauhof									
11107.783100 BGA - Bauhof	0,00	2.400	17.900	0	2.500	0	0	0,00	0,00
11107.783200 GWG - Bauhof	1.527,32	3.900	8.400	0	21.900	3.500	3.500	0,00	0,00
= Saldo	-1.527,32	-6.300	-26.300	0	-24.400	-3.500	-3.500	0,00	0,00
11107003 Ausbau Bauhof Standort Zützen									
11107.785300 Anlage im Bau - Küche Bauhof Zützen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
11107.785320 Anlage im Bau - Ölabscheider inkl. Anschluss und Material	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
11107.785330 Anlage im Bau - Boxen für SCHüttgut, Salz und Sandlager	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-57.000	0	0	0,00	0,00
11108001 AiB Verwaltungsgebäude									
11108.785100 Anlage im Bau - Anbau Schönwalde	380.875,46	706.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.785100 Anlage im Bau - Herstellung Büroräume Bürgerbüro und KÄ	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.785100 Erstaussstattung Möbel Anbau Schönwalde	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.785100 IT-Safe (Serverschrank) und Safe f. Sicherungsmedien	0,00	93.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.785110 Anlage im Bau - Sanierung Markt 1	0,00	0	0	0	500.000	250.000	0	0,00	0,00
11108.785300 Anlage im Bau - Photovoltaikanlage Schönwalde	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-380.875,46	-889.000	-245.000	0	-500.000	-250.000	0	0,00	0,00
12601001 Feuerwehrfahrzeuge									
12601.681100 SoPo - FM Land - Kauf Feuerwehrfahrzeuge	0,00	175.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.681100 SoPo - FM Land - Netzersatzanlage	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Fahrzeuge - fahrbare Netzersatzanlage inkl. Lichtmast	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Fahrzeuge im Aufbau - HLF 10 FFw - Neuendorf am See	-85,56	358.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Ersatzbeschaffung FF- Fahrzeug mit Förderung	80.429,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-80.343,95	-183.000	-237.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12601.783100 BGA - feuerwehrtechnische Ausstattung	27.925,87	30.000	47.800	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12601.783100 BGA - Wäschereitechnik Einsatzbekleidung	0,00	0	0	0	19.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.925,87	-30.000	-47.800	0	-39.500	-20.000	-20.000	0,00	0,00
12601003 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12601.783200 GWG - Feuerwehrtechnische Ausstattung	44.444,74	30.000	42.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-44.444,74	-30.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
12601004 Flachspiegelbrunnen/ Zisterne									
12601.681100 SoPo - FM Land - Errichtung Tief- und Flachspiegelbrunnen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785120 Anlage im Bau - Errichtung Tief- und Löschwasserbrunnen	0,00	40.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
12601.785200 Flachspiegelbrunnen	77.640,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-77.640,52	-40.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
12601005 Neu-/An- und Umbau FFw-Gerätehäuser									
12601.785110 Anlage im Bau - Anbau FFw Neuen- dorf am See	0,00	0	50.000	0	460.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-460.000	0	0	0,00	0,00
12601006 Anlagen im Bau - Sirenen									
12601.681000 SoPo - FM Bund Sirenen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785140 Anlage im Bau - Sirenen (über Bundesförderung)	18.549,56	20.000	108.000	0	36.000	36.000	36.000	0,00	0,00
12601.785140 Erneuerung Sirene FF Neuen- dorf am See	10.038,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.588,20	-20.000	-3.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0,00	0,00
12601009 Anlagen im Bau - Neubau FF Drahn- dorf (Fahrzeughalle)									
12601.785160 AiB: Restleistung FF Drahn- dorf	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785160 AiB: Restleistung FF Drahn- dorf	2.319,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.319,49	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601010 Anlagen im Bau - Neubau FF Geräte- haus Sellendorf									
12601.681117 SoPo FM Land KIP Mittel AiB Neubau FF Gerätehaus	101.505,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.681270 SoPo - Erst. Eigenmittel Gemeinde FFw	0,00	100.000	100.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785170 AiB FF Gerätehaus Sellendorf Außenanlagen	497.896,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-599.401,34	100.000	100.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12601011 Anlagen im Bau - Neubau FF Geräte- haus Schlepzig									
12601.681118 SoPo FM vom Land KIP Mittel Neubau FF Gerätehaus	36.450,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.681280 SoPo - ERst. Eigenmittel Gemeinde FFw	0,00	76.100	37.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785180 AiB Neubau FF Gerätehaus Schlepzig	319.432,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-355.882,85	76.100	37.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12601012 Anlagen im Bau - Neubau FF Geräte- haus Neu Lübbenau									
12601.785190 Anlage im Bau - FFw Neu Lübbenau	2.355,83	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.355,83	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601015 Anlagen im Bau - Absauganlage 2 Stellplätze FF-GH Schlepzig									
12601.785112 AiB: Absauganlage 2 Stellplätze FF- GH Schlepzig	5.006,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.006,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601016 Anlagen im Bau - Absauganlage 2 Stellplätze FF-GH Rndf									
12601.785113 AiB: Absauganlage FFw-GH Rietz- neuen- dorf	7.781,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.781,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601018 Anlagen im Bau - Anbau FFw Neuen- dorf am See									
12601.681111 SoPo - FM Land - Anbau FFw Neuen- dorf am See	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		2022
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601.785115 AiB: Vordach FF-GH Neuendorf am See	1.404,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.404,45	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
12801001 GWG Ausstattung Katastrophenschutz									
12801.783200 GWG - Ausstattung Katastrophenschutz	0,00	5.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-8.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
36501001 Anlagen im Bau									
36501.785360 Anlage im Bau - Bewegungsraum Kita Bestandsbau	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.785370 Anlage im Bau - Umbau Küche Bestandsbau	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501003 GWG/BGA Ausstattung Kita Regenbogen									
36501.783200 BGA/GWG - Pauschale Kita/Hort 50 €/Kind	5.410,89	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900	0,00	0,00
= Saldo	-5.410,89	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
36501004 Projekt Qualitätsverbesserung Kita									
36501.681200 SoPo - LDS - Qualitätsverbesserung Kita	3.819,56	2.400	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783200 GWG- Qualitätsverbesserung- Realisierung nur mit FM	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783201 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung	4.367,39	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-547,83	-600	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501006 Kita Regenbogen Erweiterung Krippenbereich									
36501.681000 SoPo Zuw. U6-Förderung Kita-Anbau	0,00	561.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.681200 SoPo FM LDS - Strukturfonds Kitaanbau Schönwalde	0,00	420.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.681200 SoPo - FM LDS - KIP II für Ausstattung	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.785110 Anlage im Bau - Erweiterungsneubau Kita	206.414,09	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-206.414,09	-1.556.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501007 Kita Regenbogen Lagercontainer									
36501.785300 Container für Lager	4.063,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.063,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501009 Anlagen im Bau - Sonnenschutz über Sandkasten									
36501.785150 Anlage im Bau - Sonnenschutz über Sandkasten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36502001 BGA - Ausstattung									
36502.783100 BGA für Ausstattung und Spielgeräte	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783100 BGA für Ausstattung und Spielgeräte	3.569,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.569,49	-3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502002 GWG - Ausstattung Möbel									
36502.783200 BGA/GWG - Pauschale Ausstattung Kita 50 €/Kind	708,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
36502.783200 GWG - Anschaffung PC	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783200 GWG Notebook und Herd	503,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.212,76	-4.000	-4.700	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
36502003 Anlagen im Bau									
36502.785350 Anlagen im Bau - Anschaffung Spielgerät	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0,00	0,00
36502004 Projekt Qualitätsverbesserung Kita									
36502.681200 SoPo - FM LDS - Projekt Qualitätsverbesserung Kita	0,00	2.400	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783200 GWG- Qualitätsverbesserung- Realisierung nur mit FM	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783200 GWG- Qualitätsverbesserung- Realisierung nur mit FM	547,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783201 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-547,82	-600	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36502005 Anlagen im Bau - Außenspielbereich									
36502.785100 AiB Erneuerung Außenspielbereich	8.495,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-8.495,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502007 Anlagen im Bau - Sonnenschutz über Sandkasten									
36502.785320 Anlage im Bau - Sonnenschutz über Sandkasten	0,00	10.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36502009 Anlagen im Bau - Errichtung Sandkastenumrandung									
36502.785340 Anlagen im Bau - Errichtung Sandkastenumrandung	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503001 BGA und GWG Ausstattung und Möbel									
36503.783100 BGA Ausstattung Kita/Hortbereich	1.413,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783200 GWG/BGA - Pauschale Ausstattung 50 €/Kind	4.461,23	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	0,00	0,00
36503.783200 GWG - Fahrzeug für Hortkinder	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783200 GWG - Waschmaschine	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.874,46	-10.800	-11.300	0	-9.300	-9.300	-9.300	0,00	0,00
36503004 Projekt Qualitätsverbesserung Kita									
36503.681200 SoPo - FM LDS - Projekt Qualitätsverbesserung Kita	0,00	2.400	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783200 GWG- Qualitätsverbesserung- Realisierung nur mit FM	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783201 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung Kita	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36503006 Anlagen im Bau - Sonnenschutzanlage									
36503.785300 AiB Sonnenschutzanlage	9.273,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.273,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503008 Anlagen im Bau - Umgestaltung Spielplatz									
36503.681200 SoPo - FM LDS KIP II für Außenanlagen Kita	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
36503.785150 Anlagen im Bau - Umgestaltung Spielplatz	2.007,26	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.007,26	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
36503010 Anlagen im Bau - Sonnenschutz OG									
36503.785170 Anlagen im Bau - Sonnenschutz OG	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503011 Anlagen im Bau - Umbau Küche OG zur Küche									
36503.785380 Anlagen im Bau - Umbau OG zur Küche	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503012 Kiez-Kita									
36503.681200 SoPo - FM LDS - Kiez-Kita	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783202 GWG - Sackkosten Kiez-Kita	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503013 Anlagen im Bau									
36503.785390 Anlage im Bau - Fahrradunterstand inkl. Pflasterarbeiten	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
36504002 BGA und GWG Ausstattung und Möbel									
36504.783100 BGA - Erwerb von Schränken	0,00	2.800	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783200 BGA/GWG - Pauschale Kita 50€/Kind	2.659,12	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
36504.783200 GWG Notebook, Drucker, Kita-Pads	2.240,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.899,78	-5.200	-6.800	0	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	0,00
36504004 Projekt Qualitätsverbesserung Kita									
36504.681200 SoPo - FM LDS - Projekt Qualitätsverbesserung	0,00	2.400	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783201 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36505001 Anlagen im Bau									
36505.785300 Anlage im Bau - Gerätehaus inkl. Zuwegung	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
36505002 BGA und GWG Ausstattung und Möbel									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		2022
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36505.783200 BGA/GWG - Pauschale Kita 50 €/Kind	2.398,81	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
36505.783200 GWG - Erwerb von Ausstattung	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.398,81	-5.100	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00
36505003 Anlagen im Bau - Neubau Kita Kasel-Golzig									
36505.785300 AiB Neubau Kita Umgestaltung Außenanlage	14.712,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.712,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505004 Projekt Qualitätsverbesserung Kita									
36505.681200 SoPo - FM LDS - Projekt Qualitätsverbesserung Kita	0,00	2.400	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783200 GWG- Projekt Qualitätsverbesserung- Realisierung nur mit FM	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783201 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung	1.068,02	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.068,02	-600	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36505006 Kiez-Kita									
36505.681200 SoPo - FM LDS - Kiez-Kita	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783202 GWG - Sachkosten Kiez-Kita	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506001 Projekt Qualitätsverbesserung Kita									
36506.681200 SoPo - FM LDS - Projekt Qualitätsverbesserung Kita	838,45	2.400	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783201 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung	1.066,97	3.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-228,52	-600	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36506002 BGA und GWG Kita Eichhörnchen									
36506.783100 BGA - Ausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783200 BGA/GWG - Pauschale 50 €/Kind	1.023,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36506.783200 GWG - Kühlschrank mit Eisfach	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783200 GWG 1 Notebook, 2 Kita-Pads	658,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.681,51	-3.000	-2.300	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.954.985,45	-2.999.500	-897.200	0	-1.278.700	-490.800	-240.800	0,00	0,00