

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsjahr 2024  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.492.342,34     | 2.608.750      | 2.865.050      | 2.969.150       | 3.093.150       | 3.148.150       |
|                           | 6110100.6011000 Grundsteuer A   | 164.070,78       | 165.100        | 156.650        | 156.650         | 172.300         | 172.300         |
|                           | 6110100.6012000 Grundsteuer B   | 339.397,54       | 339.850        | 339.850        | 339.850         | 373.800         | 373.800         |
|                           | 6110100.6013000 Gewerbesteuer   | 586.670,46       | 650.000        | 900.000        | 950.000         | 950.000         | 950.000         |
|                           | 6110100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 1.099.432,00     | 1.107.750      | 1.135.900      | 1.190.000       | 1.250.000       | 1.300.000       |
|                           | 6110100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 125.891,00       | 139.500        | 125.600        | 125.600         | 140.000         | 145.000         |
|                           | 6110100.6031000 Vergnügungssteuer   | 50,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 6110100.6032000 Hundesteuer   | 29.621,99        | 29.600         | 28.400         | 28.400          | 28.400          | 28.400          |
|                           | 6110100.6034000 Zweitwohnungssteuer   | 24.807,57        | 24.900         | 20.800         | 20.800          | 20.800          | 20.800          |
|                           | 6110100.6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                                     | 122.401,00       | 152.050        | 157.850        | 157.850         | 157.850         | 157.850         |
| 2.                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.915.804,09     | 3.715.700      | 4.974.550      | 4.688.250       | 4.782.150       | 4.835.200       |
|                           | 1260100.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 0,00             | 0              | 8.950          | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1260100.6141002 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land für aktive Dienstzeit i. d. FF (Jubiläumsprämie) | 34.800,00        | 51.000         | 46.000         | 54.000          | 54.000          | 54.000          |
|                           | 1260100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                               | 258,35           | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1260100.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                          | 4.788,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1280100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                               | 1.519,60         | 0              | 251.700        | 0               | 0               | 0               |
|                           | 2110100.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 741,19           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 2110100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                               | 582,37           | 0              | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                           | 2110103.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 129.376,16       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 3120151.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich                  | 2.026,91         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 3120151.6144001 Zuweisungen für lfd. Zwecke (vom Jobcenter)                                     | 2.400,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 3650100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                               | 7.000,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 3650102.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 6.225,56         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 3650102.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                               | 181.856,18       | 206.000        | 267.000        | 267.000         | 267.000         | 267.000         |
|                           | 3650102.6142003 Zuw. für lfd.Zwecke v. Gem./GV Elternbeitragsfr. Geringverd.                    | 337,50           | 1.400          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|                           | 3650102.6142004 Zuw. für lfd.Zwecke v. Gem./GV Elternbeitragsfr. Vorschulk.                     | 11.250,00        | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                           | 3650102.6142005 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gem./GV Förderung verl. Betreuungszeit                   | 10.800,00        | 10.800         | 10.800         | 10.800          | 10.800          | 10.800          |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3650102.6142006           | Zuw. für lfd.Zwecke v. Gem./GV Elternbeitragsfr.Vor-Vorschulk         | 0,00             | 0              | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 3650102.6146000           | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 636,55           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650103.6141000           | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              | 13.884,56        | 1.950          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650103.6142000           | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                     | 302.090,13       | 305.000        | 345.000        | 345.000         | 345.000         | 345.000         |
| 3650103.6142003           | Zuw. für lfd.Zwecke v. Gem./GV Elternbeitragsfr. Geringverd.          | 300,00           | 1.050          | 6.600          | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 3650103.6142004           | Zuw. für lfd.Zwecke v. Gem./GV Elternbeitragsfr. Vorschulk.           | 19.125,00        | 16.000         | 21.250         | 21.250          | 21.250          | 21.250          |
| 3650103.6142005           | Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gem./GV Förderung verl. Betreuungszeit         | 13.800,00        | 13.800         | 13.800         | 13.800          | 13.800          | 13.800          |
| 3650103.6142006           | Zuw. für lfd.Zwecke v. Gem./GV Elternbeitragsfr.Vor-Vorschulk         | 0,00             | 0              | 17.850         | 17.850          | 17.850          | 17.850          |
| 3650103.6146000           | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 1.769,99         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650103.6147000           | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                | 2.075,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650106.6141000           | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              | 2.229,56         | 2.650          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650106.6142000           | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                     | 251.549,09       | 287.000        | 335.000        | 335.000         | 335.000         | 335.000         |
| 3650106.6142003           | Zuw. für lfd.Zwecke v. Gem./GV Elternbeitragsfr. Geringverd.          | 112,50           | 1.800          | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 3650106.6142004           | Zuw. für lfd.Zwecke v. Gem./GV Elternbeitragsfr. Vorschulk.           | 13.500,00        | 10.000         | 10.500         | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 3650106.6142005           | Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gem./GV Förderung verl. Betreuungszeit         | 7.200,00         | 7.200          | 7.200          | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| 3650106.6142006           | Zuw. für lfd.Zwecke v. Gem./GV Elternbeitragsfr.Vor-Vorschulk         | 0,00             | 0              | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 3650111.6141000           | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              | 2.229,56         | 0              | 3.950          | 3.950           | 1.950           | 0               |
| 3650111.6142000           | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                     | 202.857,72       | 208.000        | 290.500        | 290.500         | 290.500         | 290.500         |
| 3650111.6142003           | Zuw. für lfd.Zwecke v. Gem./GV Elternbeitragsfr. Geringverd.          | 225,00           | 2.150          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 3650111.6142004           | Zuw. für lfd.Zwecke v. Gem./GV Elternbeitragsfr. Vorschulk.           | 13.875,00        | 6.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 3650111.6142005           | Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gem./GV Förderung verl. Betreuungszeit         | 10.200,00        | 10.200         | 10.200         | 10.200          | 10.200          | 10.200          |
| 3650111.6142006           | Zuw. für lfd.Zwecke v. Gem./GV Elternbeitragsfr.Vor-Vorschulk         | 0,00             | 0              | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 3650111.6146000           | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 5.056,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650111.6147000           | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                | 1.300,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650122.6142000           | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                     | 81.765,31        | 115.000        | 115.000        | 115.000         | 115.000         | 115.000         |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 3650133.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 5.994,00         | 3.950          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 3650133.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  | 164.961,67       | 205.000        | 225.000        | 225.000         | 225.000         | 225.000         |
|                           | 3650133.6142003 Zuw. für lfd.Zwecke v. Gem./GV Elternbeitragsfr. Geringverd.   | 2.025,00         | 11.150         | 24.450         | 24.450          | 24.450          | 24.450          |
|                           | 3650133.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 50,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 3660100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  | 1.234,55         | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                           | 5430106.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 0,00             | 2.250          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5440112.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 0,00             | 4.050          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5440113.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5510100.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5510105.6147000 Zuwendg § 6 EEG / finanz. Be- teiligung Kommunen am Ausbau Zuschüsse für lau- fende Zwecke von priv. Unternehmen | 0,00             | 0              | 225.900        | 226.450         | 266.450         | 266.450         |
|                           | 6110100.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 1.990.344,00     | 1.995.700      | 2.380.100      | 2.400.000       | 2.450.000       | 2.500.000       |
|                           | 6110100.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 235.668,08       | 181.500        | 191.550        | 191.550         | 195.000         | 195.000         |
|                           | 6110100.6131001 Billigkeitsleistg. Bbg-Paket Zuweisungen vom Land  | 0,00             | 0              | 54.100         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 6110100.6131010 Schullastenausgleich   | 43.221,00        | 43.200         | 47.550         | 47.550          | 50.000          | 55.000          |
|                           | 6110100.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Ge- meinden/ GV  | 132.563,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                        | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 585.105,00       | 729.000        | 570.900        | 571.650         | 554.050         | 554.050         |
|                           | 1110200.6311000 Verwaltungsgebühren  | 275,80           | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
|                           | 1110200.6311002 Verwaltungsgebühren  | 1.238,00         | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                           | 1110300.6311000 Verwaltungsgebühren  | -8,34            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110400.6311000 Verwaltungsgebühren  | 17,56            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1220100.6311000 Verwaltungsgebühren  | 1.490,00         | 1.600          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                           | 1220200.6311003 Verwaltungsgebühren KFZ-Adressänderung   | 112,20           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 1260100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 7.455,40         | 3.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                           | 2110103.6321011 Einz. für TH-Nutzungsgebühren  | 0,00             | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|                           | 2110210.6321011 Einz. für TH-Nutzungsgebühren  | 0,00             | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                           | 2110302.6321011 Einz. für TH-Nutzungsgebühren  | 0,00             | 2.300          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                           | 3650102.6321029 Benutzungsgebühren Krippe  | 14.979,00        | 20.000         | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                           | 3650102.6321030 Benutzungsgebühren Kiga  | 10.819,00        | 16.000         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|                           | 3650103.6321029 Benutzungsgebühren Krippe  | 29.755,00        | 15.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5.                        | 3650103.6321030 Benutzungsgebühren Kiga   | 27.234,00        | 32.000         | 18.200         | 18.200          | 18.200          | 18.200          |
|                           | 3650106.6321029 Benutzungsgebühren Krippe   | 32.014,00        | 32.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                           | 3650106.6321030 Benutzungsgebühren Kiga   | 19.614,01        | 25.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                           | 3650111.6321029 Benutzungsgebühren Krippe   | 17.322,00        | 16.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                           | 3650111.6321030 Benutzungsgebühren Kiga   | 14.216,00        | 23.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                           | 3650133.6321035 Benutzungsgebühren Hort   | 66.023,80        | 80.000         | 50.200         | 50.200          | 50.200          | 50.200          |
|                           | 5510105.6361001 Zweckgebundene Abgaben  | 0,00             | 118.000        | 53.850         | 54.600          | 70.600          | 70.600          |
|                           | 5510105.6361002 Zweckgebundene Abgaben  | 34.100,00        | 34.100         | 34.100         | 34.100          | 0               | 0               |
|                           | 5520100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 243.433,87       | 234.050        | 238.200        | 238.200         | 238.200         | 238.200         |
|                           | 5530100.6321000 Friedhofsunterhaltungsgebühren  | 59.158,57        | 50.000         | 48.450         | 48.450          | 48.450          | 48.450          |
|                           | 5530100.6321001 Wassergebühren  | 1.738,17         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                           | 5530100.6321002 Trauerhallengebühren  | 2.070,00         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                           | 5530100.6321005 Einzahlungen für Steinanfertigung für BuR   | 2.046,96         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                           | 5530100.6321006 Einzahlungen anonyme Urnen Friedhofsunterhaltungsgebühren                                       | 0,00             | 5.000          | 250            | 250             | 250             | 250             |
|                           | 5730100.6321008 Nutzungsgebühren DGH  | 0,00             | 0              | 12.500         | 12.500          | 13.000          | 13.000          |
|                           | 5730100.6321011 Einz. für TH-Nutzungsgebühren   | 0,00             | 9.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 856.308,17       | 901.250        | 915.500        | 930.300         | 941.500         | 951.700         |
|                           | 1110112.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 60,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110200.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 508,75           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                           | 1110200.6461008 Einzahlung aus Schadensersatz   | 1.733,11         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110400.6411000 Mieten und Pachten  | 15.740,01        | 15.500         | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 1110400.6411001 Pacht für Ausgleichflächen WP   | 27.320,00        | 27.300         | 27.300         | 27.300          | 28.300          | 28.300          |
|                           | 1110400.6411006 Pacht f. Wege in Windparks  | 6.468,50         | 6.450          | 11.200         | 14.400          | 14.400          | 14.400          |
|                           | 1110400.6411020 Garagenmiete  | 1.397,50         | 1.500          | 4.400          | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
|                           | 1110400.6411022 Landpacht   | 361,51           | 350            | 9.600          | 9.800           | 10.000          | 10.200          |
|                           | 1110400.6411023 Gartenpacht   | 0,00             | 0              | 750            | 750             | 750             | 750             |
|                           | 1110400.6411024 Pacht Jagdgenossenschaften  | 0,00             | 0              | 650            | 650             | 650             | 650             |
|                           | 1110400.6411025 Pacht Anglerverbände  | 0,00             | 0              | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                           | 1110400.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 13.655,77        | 9.700          | 8.700          | 10.300          | 10.300          | 10.300          |
|                           | 1220100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 20,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1260100.6411000 Mieten und Pachten  | 185,71           | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 1260100.6461008 Einzahlung aus Schadensersatz   | 1.228,15         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 2110100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.492,71         | 1.000          | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                           | 2110100.6461008 Einzahlung aus Schadensersatz   | 4.889,42         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 2110103.6411000 Mieten und Pachten  | 2.242,18         | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 2110200.6411000 Mieten und Pachten   | 24.000,00        | 24.000         | 24.500         | 24.500          | 24.500          | 24.500          |
|                           | 2110200.6411010 Betriebskostenvorauszahlung  | 0,00             | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 2110210.6411000 Mieten und Pachten   | 5.224,74         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 2110300.6411010 Betriebskostenvorauszahlung  | 4.727,91         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                           | 2110302.6411000 Mieten und Pachten   | 2.425,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 2810100.6411000 Mieten und Pachten   | 185,00           | 150            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 3650111.6461008 Einzahlung aus Schadensersatz  | 11.503,94        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5220100.6411000 Mieten und Pachten   | 390.227,39       | 410.000        | 430.000        | 435.000         | 440.000         | 445.000         |
|                           | 5220100.6411010 Betriebskostenvorauszahlung  | 187.641,73       | 275.000        | 280.000        | 285.000         | 290.000         | 295.000         |
|                           | 5220100.6411020 Garagenmiete   | 11.343,80        | 11.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                           | 5220100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.571,98         | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5220100.6461001 Erstattungen von Mietern   | 19.168,42        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5220100.6461003 Einzahlung Gartenpacht   | 583,88           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5220100.6461008 Einzahlung aus Schadensersatz  | 7.390,32         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5410100.6411000 Mieten und Pachten   | 6.600,00         | 6.600          | 6.600          | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
|                           | 5410100.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | 6.037,09         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                           | 5510100.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | 631,20           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                           | 5510104.6411000 Mieten und Pachten   | 1.700,00         | 1.700          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                           | 5530100.6461008 Einzahlung aus Schadensersatz  | 2.036,83         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5730100.6411000 Mieten und Pachten   | 5.687,50         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5730100.6411007 Einzahlung aus Nutzung DGH   | 3.997,50         | 2.600          | 2.650          | 2.650           | 2.650           | 2.650           |
|                           | 5730100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 280,00           | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5730100.6461008 Einzahlung aus Schadensersatz  | 2,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5730104.6411010 Betriebskostenvorauszahlung  | 0,00             | 0              | 2.000          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                           | 5730130.6423026 Einzahl. aus dem Verkauf von Essen in der Schule   | 8.664,00         | 6.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|                           | 5730130.6423027 Einzahl. aus dem Verkauf von Essen im Hortbereich  | 22.275,94        | 28.000         | 24.200         | 24.200          | 24.200          | 24.200          |
|                           | 5730130.6423028 Einzahl. aus dem Verkauf von Essen im Krippen-/Kigabereich                                     | 47.222,68        | 55.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
|                           | 5730130.6423029 Einzahlungen Fremdesser 7%   | 3.876,00         | 4.500          | 4.000          | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5730130.6423030 Einzahlungen Fremdesser 19%  | 0,00             | 0              | 0              | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 6.                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 174.179,83       | 60.300         | 314.650        | 53.150          | 32.150          | 31.150          |
|                           | 1110200.6481000 Erstattungen vom Land  | 546,55           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110200.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 64,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110200.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 1.062,52         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1110300.6488000           | Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 8.238,67         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1110400.6487000           | Erstattungen von privaten Unternehmen                            | 2.574,11         | 2.500          | 182.500        | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 1210110.6482000           | Erstattungen von Gemeinden/ GV                                   | 0,00             | 0              | 3.000          | 0               | 0               | 0               |
| 1210120.6482000           | Erstattungen von Gemeinden/ GV                                   | 3.929,03         | 0              | 0              | 7.000           | 0               | 0               |
| 1210130.6482000           | Erstattungen von Gemeinden/ GV                                   | 0,00             | 0              | 6.000          | 0               | 0               | 0               |
| 1210140.6482000           | Erstattungen von Gemeinden/ GV                                   | 7.260,66         | 0              | 1.500          | 0               | 0               | 0               |
| 1210150.6481000           | Erstattungen vom Land  | 815,61           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1220100.6488000           | Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 1.147,49         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260100.6488000           | Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 141,68           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2110100.6488000           | Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 2.983,01         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2110200.6487000           | Erstattungen von privaten Unternehmen                            | 625,96           | 600            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2110200.6488000           | Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 832,18           | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2110300.6488000           | Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 737,76           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2110302.6488000           | Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 33,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650102.6488000           | Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 669,10           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650103.6481000           | Erstattungen vom Land  | 3.511,89         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650103.6482000           | Erstattungen von Gemeinden/ GV                                   | 166,37           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650103.6488000           | Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 6.803,46         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650106.6481000           | Erstattungen vom Land  | 916,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650106.6488000           | Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 2.680,33         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650111.6481000           | Erstattungen vom Land  | 2.103,83         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650111.6488000           | Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 2.086,18         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650133.6488000           | Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 7,51             | 19.200         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650200.6488000           | Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 397,91           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3660100.6488000           | Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 46,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4240100.6488000           | Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 2.001,32         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5110100.6481000           | Erstattungen vom Land  | 4.818,51         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5110100.6487069           | Erst. für 1.Änd B-Plan Neudorf Restleistung<br>Erstellung Satzg. | 0,00             | 0              | 6.650          | 0               | 0               | 0               |
| 5110100.6487073           | Erstatt. für 1. Änderung B-Pla n Tüchen WP<br>Reckenthin         | 0,00             | 0              | 50.500         | 0               | 0               | 0               |
| 5110100.6487079           | Erstatt. für 2.Teil-FNP Boddin -Langnow                          | 0,00             | 0              | 5.200          | 0               | 0               | 0               |
| 5110100.6487082           | Erstatt. für B-Plan Kuhsdorf Nr. 2 und 14.<br>FNP-Änderung       | 828,24           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5110100.6487084           | Erstattung Zuschuss B-Plan Kuhbier West                          | 19.800,00        | 0              | 8.900          | 0               | 0               | 0               |
| 5110100.6487085           | Erstattung Zuschuss B-Plan Biogas Vettin                         | 43.900,00        | 0              | 22.350         | 0               | 0               | 0               |
| 5220100.6481000           | Erstattungen vom Land  | 1.787,04         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5220100.6487000           | Erstattungen von privaten Unternehmen                            | 0,00             | 200            | 250            | 250             | 250             | 250             |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 7.                        | 5220100.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                   | 3.783,40         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5370100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                       | 3.786,00         | 3.800          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                           | 5410100.6481000 Erstattungen vom Land  | 697,86           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5410100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                       | 171,07           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5410100.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                | 5.500,02         | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|                           | 5410100.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                   | 7.634,95         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5430111.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 15.000          | 0               | 0               |
|                           | 5440103.6480000 Erstattungen vom Bund  | 0,00             | 1.850          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5440103.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                | 0,00             | 11.700         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5450100.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                | 6.246,58         | 5.900          | 8.300          | 9.900           | 9.900           | 9.900           |
|                           | 5510100.6481000 Erstattungen vom Land  | 2.529,38         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5510100.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                   | 8.152,46         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5520100.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                | 768,14           | 750            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5530100.6481000 Erstattungen vom Land  | 1.092,71         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5530100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                       | 465,00           | 400            | 450            | 450             | 450             | 450             |
|                           | 5530100.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen          | 1.219,82         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5530100.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                   | 147,70           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5730100.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                | 3.740,00         | 5.000          | 7.450          | 7.450           | 7.450           | 7.450           |
|                           | 5730100.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                   | 1.751,59         | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5730130.6481000 Erstattungen vom Land  | 915,73           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5750100.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                   | 2.061,50         | 100            | 1.100          | 100             | 1.100           | 100             |
|                           | + Sonstige Einzahlungen  | 122.243,65       | 135.100        | 138.200        | 138.200         | 138.200         | 138.200         |
|                           | 1110300.6562000 Säumniszuschläge   | 13.021,44        | 14.800         | 17.700         | 17.700          | 17.700          | 17.700          |
|                           | 1110300.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufen-<br>der Verwaltungstätigkeit | 66,56            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1220100.6561000 Bußgelder  | 1.253,59         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 5220100.6562000 Säumniszuschläge   | 1.466,59         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5220100.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufen-<br>der Verwaltungstätigkeit | 907,70           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5310100.6511000 Konzessionsabgaben   | 105.514,73       | 119.300        | 119.500        | 119.500         | 119.500         | 119.500         |
|                           | 5520100.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufen-<br>der Verwaltungstätigkeit | 12,18            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 6110100.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufen-<br>der Verwaltungstätigkeit | 0,86             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 70.530,60        | 76.950         | 184.100        | 97.650          | 82.650          | 82.650          |
|                           | 5310100.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unterneh-<br>men und Beteiligungen     | 68.411,57        | 68.250         | 70.150         | 70.150          | 70.150          | 70.150          |
|                           | 5310100.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen  | 1,03             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 6110100.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen  | 2.118,00         | 8.700          | 83.950         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 6120100.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                             | 0,00             | 0              | 30.000         | 15.000          | 0               | 0               |
| 9.                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 8.216.513,68     | 8.227.050      | 9.962.950      | 9.448.350       | 9.623.850       | 9.741.100       |
| 10.                       | – Personalauszahlungen  | 3.605.270,31     | 3.948.600      | 4.168.350      | 4.233.000       | 4.303.400       | 4.374.850       |
|                           | 1110100.7011000 Dienstausszahlungen Beamte  | 15.430,28        | 35.700         | 40.000         | 40.600          | 41.300          | 41.900          |
|                           | 1110100.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte                        | 7.684,16         | 6.200          | 6.400          | 6.400           | 6.500           | 6.600           |
|                           | 1110100.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte                             | 75.892,76        | 78.600         | 88.450         | 93.900          | 101.000         | 108.650         |
|                           | 1110100.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte             | 276,32           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 1110100.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                   | 1.452,88         | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.400           | 1.400           |
|                           | 1110200.7011000 Dienstausszahlungen Beamte  | 18.684,56        | 34.700         | 38.900         | 39.500          | 40.100          | 40.700          |
|                           | 1110200.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte                        | 197.765,11       | 188.100        | 185.000        | 187.800         | 190.600         | 193.500         |
|                           | 1110200.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte             | 7.094,36         | 6.600          | 6.500          | 6.600           | 6.700           | 6.800           |
|                           | 1110200.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                   | 40.280,27        | 40.300         | 38.600         | 39.200          | 39.800          | 40.400          |
|                           | 1110200.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                           | 1110207.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte                        | 24.249,29        | 16.500         | 17.500         | 17.800          | 18.100          | 18.300          |
|                           | 1110207.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte             | 834,10           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 1110207.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                   | 5.027,01         | 3.600          | 3.600          | 3.700           | 3.700           | 3.800           |
|                           | 1110300.7011000 Dienstausszahlungen Beamte  | 2.722,95         | 3.000          | 3.300          | 3.400           | 3.400           | 3.500           |
|                           | 1110300.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte                        | 154.586,77       | 268.500        | 283.300        | 287.600         | 291.900         | 296.300         |
|                           | 1110300.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte             | 5.334,18         | 8.600          | 9.900          | 10.100          | 10.200          | 10.400          |
|                           | 1110300.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                   | 29.661,95        | 52.500         | 59.400         | 60.300          | 61.200          | 62.100          |
|                           | 1110400.7011000 Dienstausszahlungen Beamte  | 1.815,36         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110400.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte                        | 38.674,94        | 51.600         | 54.300         | 55.100          | 55.900          | 56.800          |
|                           | 1110400.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte             | 1.350,45         | 1.700          | 1.900          | 1.900           | 2.000           | 2.000           |
|                           | 1110400.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                   | 7.854,93         | 10.400         | 11.400         | 11.600          | 11.700          | 11.900          |
|                           | 1210140.7011000 Dienstausszahlungen Beamte  | 907,59           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1210140.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte                        | 7.218,58         | 6.300          | 6.900          | 7.000           | 7.100           | 7.200           |
|                           | 1210140.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte             | 266,16           | 200            | 200            | 300             | 300             | 300             |
|                           | 1210140.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                   | 1.444,44         | 1.400          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |



| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1220100.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte   | 2.722,95         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1220100.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte                         | 33.609,85        | 37.000         | 39.900         | 40.500          | 41.100          | 41.700          |
| 1220100.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte             | 1.221,69         | 1.300          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.500           |
| 1220100.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                   | 6.775,39         | 7.700          | 8.400          | 8.500           | 8.600           | 8.800           |
| 1220200.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte   | 907,59           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1220200.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte                         | 1.103,60         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1220200.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte             | 38,90            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1220200.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                   | 220,03           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260100.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte   | 2.722,95         | 3.000          | 3.300          | 3.400           | 3.400           | 3.500           |
| 1260100.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte                         | 40.088,96        | 42.000         | 44.500         | 45.200          | 45.900          | 46.500          |
| 1260100.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte             | 1.421,92         | 1.400          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 1260100.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                   | 8.013,26         | 8.900          | 9.300          | 9.500           | 9.600           | 9.800           |
| 1260100.7041000           | Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.389,11         | 8.000          | 7.700          | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| 1280100.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte                         | 4.022,38         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1280100.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte             | 142,68           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1280100.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                   | 802,86           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1280100.7041000           | Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 622,34           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2110100.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte   | 907,59           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2110100.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte                         | 87.664,53        | 45.200         | 47.400         | 48.200          | 48.900          | 49.600          |
| 2110100.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte             | 3.087,53         | 1.600          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 2110100.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                   | 18.197,52        | 9.700          | 10.000         | 10.100          | 10.300          | 10.400          |
| 2110103.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte                         | 10.305,79        | 7.800          | 8.200          | 8.400           | 8.500           | 8.600           |
| 2110103.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte             | 361,64           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 2110103.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                   | 2.120,14         | 1.700          | 1.700          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 2110200.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte   | 907,59           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2110200.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte                         | 4.459,14         | 400            | 400            | 400             | 500             | 500             |
| 2110200.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte             | 156,20           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2110200.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                   | 910,08           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2110210.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte                         | 7.044,54         | 3.700          | 3.900          | 4.000           | 4.000           | 4.100           |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2110210.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 247,56           | 100            | 100            | 100             | 200             | 200             |
| 2110210.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 1.496,00         | 800            | 800            | 800             | 900             | 900             |
| 2110300.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte                             | 907,59           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2110300.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 1.612,06         | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 2110300.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 57,62            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2110300.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 323,17           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2110302.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 5.421,04         | 3.300          | 3.500          | 3.600           | 3.600           | 3.700           |
| 2110302.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 204,64           | 100            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 2110302.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 1.098,72         | 700            | 700            | 800             | 800             | 800             |
| 2810100.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte                             | 2.722,95         | 3.000          | 3.300          | 3.400           | 3.400           | 3.500           |
| 2810100.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 14.859,05        | 8.200          | 8.600          | 8.700           | 8.800           | 8.900           |
| 2810100.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 518,69           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 2810100.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 3.072,04         | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.900           |
| 3120151.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 7.416,87         | 4.600          | 4.700          | 4.800           | 4.900           | 4.900           |
| 3120151.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 90,63            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3120151.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 1.871,66         | 1.300          | 1.200          | 1.200           | 1.300           | 1.300           |
| 3517010.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte                             | 907,59           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3517010.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 5.649,26         | 4.700          | 5.000          | 5.100           | 5.200           | 5.300           |
| 3517010.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 206,78           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 3517010.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 1.134,73         | 1.000          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 3650102.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 206.808,64       | 260.400        | 260.700        | 259.600         | 263.600         | 267.600         |
| 3650102.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 7.292,11         | 8.200          | 10.300         | 10.500          | 10.600          | 10.800          |
| 3650102.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 42.684,17        | 45.100         | 62.100         | 63.000          | 64.000          | 64.900          |
| 3650103.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 407.592,71       | 400.000        | 401.100        | 407.200         | 413.300         | 419.500         |
| 3650103.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 13.883,70        | 11.000         | 14.000         | 14.300          | 14.500          | 14.700          |
| 3650103.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 85.350,15        | 75.000         | 84.500         | 85.800          | 87.100          | 88.400          |
| 3650106.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 292.291,95       | 265.900        | 314.200        | 318.900         | 323.700         | 328.500         |
| 3650106.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 10.728,92        | 7.100          | 11.200         | 11.300          | 11.500          | 11.700          |
| 3650106.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 62.186,44        | 60.900         | 67.200         | 68.200          | 69.300          | 70.300          |

| Ein- und Auszahlungsarten   |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3650111.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte             |  | 238.882,28       | 315.000        | 304.500        | 309.300         | 314.200         | 319.200         |
| 3650111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte |  | 8.363,90         | 9.200          | 11.300         | 11.500          | 11.700          | 11.800          |
| 3650111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       |  | 49.916,24        | 62.000         | 68.100         | 69.100          | 70.100          | 71.200          |
| 3650122.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte             |  | 2.878,68         | 2.900          | 3.000          | 3.100           | 3.100           | 3.200           |
| 3650122.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte |  | 104,98           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3650122.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       |  | 575,67           | 600            | 600            | 700             | 700             | 700             |
| 3650133.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte             |  | 198.408,37       | 220.000        | 260.100        | 264.000         | 268.000         | 272.000         |
| 3650133.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte |  | 7.050,47         | 5.500          | 9.100          | 9.200           | 9.400           | 9.500           |
| 3650133.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       |  | 40.303,37        | 39.300         | 54.800         | 55.600          | 56.500          | 57.300          |
| 3650200.7011000 Dienstaussahlungen Beamte                             |  | 8.168,95         | 3.000          | 3.300          | 3.400           | 3.400           | 3.500           |
| 3650200.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte             |  | 92.294,02        | 152.100        | 134.000        | 136.000         | 138.100         | 140.000         |
| 3650200.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte |  | 3.381,32         | 5.300          | 4.700          | 4.800           | 4.800           | 4.900           |
| 3650200.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       |  | 18.428,86        | 32.700         | 28.200         | 28.600          | 29.000          | 29.400          |
| 3660100.7011000 Dienstaussahlungen Beamte                             |  | 2.722,95         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3660100.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte             |  | 5.862,67         | 3.800          | 4.100          | 4.100           | 4.200           | 4.200           |
| 3660100.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte |  | 212,08           | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 3660100.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       |  | 1.176,73         | 800            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 4240100.7011000 Dienstaussahlungen Beamte                             |  | 1.285,37         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4240100.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte             |  | 8.230,61         | 5.200          | 5.600          | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
| 4240100.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte |  | 289,51           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 4240100.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       |  | 1.701,32         | 1.100          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 5110100.7011000 Dienstaussahlungen Beamte                             |  | 2.722,95         | 3.000          | 3.300          | 3.400           | 3.400           | 3.500           |
| 5110100.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte             |  | 60.021,60        | 63.200         | 59.300         | 60.300          | 61.300          | 62.300          |
| 5110100.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte |  | 2.247,10         | 2.200          | 1.100          | 1.100           | 1.200           | 1.200           |
| 5110100.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       |  | 12.449,86        | 13.400         | 13.300         | 13.500          | 13.800          | 14.000          |
| 5210100.7011000 Dienstaussahlungen Beamte                             |  | 907,59           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5210100.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte             |  | 52.893,11        | 56.800         | 59.200         | 60.100          | 61.000          | 61.900          |
| 5210100.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte |  | 1.937,92         | 2.000          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.200           |
| 5210100.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       |  | 10.909,53        | 12.100         | 12.300         | 12.500          | 12.700          | 12.800          |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5220100.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte                             | 3.630,65         | 4.000          | 4.500          | 4.500           | 4.600           | 4.700           |
| 5220100.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 54.571,69        | 58.300         | 41.600         | 43.000          | 44.300          | 45.700          |
| 5220100.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.921,20         | 2.100          | 1.500          | 1.500           | 1.600           | 1.600           |
| 5220100.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 11.305,28        | 12.500         | 8.650          | 8.950           | 9.250           | 9.550           |
| 5230100.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte                             | 1.815,36         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5230100.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 1.524,34         | 700            | 700            | 700             | 700             | 800             |
| 5230100.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 56,17            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5230100.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 313,14           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5310100.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte                             | 907,59           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5310100.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 3.917,44         | 1.500          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 5310100.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 133,83           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5310100.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 764,81           | 300            | 300            | 300             | 300             | 400             |
| 5370100.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte                             | 907,59           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5370100.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 2.831,93         | 1.100          | 1.200          | 1.200           | 1.300           | 1.300           |
| 5370100.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 102,10           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5370100.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 583,25           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 5410100.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte                             | 1.815,36         | 2.000          | 2.200          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 5410100.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 139.234,51       | 173.700        | 190.700        | 193.600         | 196.500         | 199.400         |
| 5410100.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 4.981,89         | 6.100          | 6.700          | 6.800           | 6.900           | 7.000           |
| 5410100.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 28.792,34        | 37.200         | 39.900         | 40.500          | 41.100          | 41.800          |
| 5420100.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte                             | 907,59           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5420100.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 8.198,50         | 7.000          | 7.300          | 7.400           | 7.500           | 7.700           |
| 5420100.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 298,09           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 5420100.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 1.670,33         | 1.500          | 1.500          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 5430100.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte                             | 907,59           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5430100.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 7.299,38         | 6.100          | 6.300          | 6.400           | 6.500           | 6.600           |
| 5430100.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 266,62           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5430100.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 1.483,78         | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.400           | 1.400           |
| 5440100.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte                             | 907,59           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5440100.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 4.172,34         | 2.700          | 2.800          | 2.800           | 2.900           | 2.900           |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5440100.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 150,93           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5440100.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 839,36           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 5450100.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 7.279,27         | 10.600         | 11.200         | 11.400          | 11.500          | 11.700          |
| 5450100.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 254,00           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 5450100.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 1.507,74         | 2.300          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.500           |
| 5510100.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte                             | 2.722,95         | 3.000          | 3.300          | 3.400           | 3.400           | 3.500           |
| 5510100.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 92.839,68        | 128.100        | 137.200        | 139.200         | 141.300         | 143.400         |
| 5510100.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 3.246,62         | 4.500          | 4.800          | 4.900           | 5.000           | 5.000           |
| 5510100.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 19.699,27        | 27.600         | 28.800         | 29.200          | 29.700          | 30.100          |
| 5510101.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 10.512,79        | 6.700          | 7.100          | 7.200           | 7.300           | 7.400           |
| 5510101.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 367,98           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 5510101.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 2.106,48         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.600           |
| 5510104.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 852,26           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5510104.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 29,74            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5510104.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 168,29           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5520100.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte                             | 907,59           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5520100.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 17.505,16        | 34.900         | 38.500         | 39.100          | 39.700          | 40.300          |
| 5520100.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 524,34           | 800            | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 5520100.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 2.903,71         | 4.900          | 8.100          | 8.200           | 8.300           | 8.400           |
| 5530100.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte                             | 907,59           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5530100.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 73.772,56        | 63.500         | 69.300         | 70.400          | 71.400          | 72.500          |
| 5530100.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.567,38         | 2.200          | 2.400          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5530100.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 15.492,92        | 13.600         | 14.600         | 14.800          | 15.000          | 15.200          |
| 5730100.7011000           | Dienstauszahlungen Beamte                             | 1.815,36         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5730100.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 43.954,84        | 41.400         | 49.200         | 49.900          | 50.700          | 51.400          |
| 5730100.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.334,33         | 1.300          | 1.600          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 5730100.7032000           | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte       | 9.375,62         | 8.900          | 10.600         | 10.700          | 10.900          | 11.000          |
| 5730130.7012000           | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte             | 69.364,81        | 67.600         | 70.400         | 71.500          | 72.500          | 73.600          |
| 5730130.7022000           | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.367,37         | 2.300          | 2.400          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 5730130.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                   | 14.323,36        | 14.400         | 14.500         | 14.700          | 15.000          | 15.200          |
|                           | 5750100.7011000 Dienstaussahlungen Beamte   | 4.538,31         | 5.000          | 5.600          | 5.700           | 5.700           | 5.800           |
|                           | 5750100.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte   | 8.866,01         | 8.100          | 8.500          | 8.600           | 8.800           | 8.900           |
|                           | 5750100.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                             | 314,10           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                           | 5750100.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                   | 1.823,21         | 1.700          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.900           |
|                           | 6110100.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                   | -0,17            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 6125555.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte   | 317,97           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 6125555.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte                             | 9,61             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 6125555.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                   | 61,09            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11.                       | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.701.378,59     | 2.027.500      | 2.046.150      | 1.483.700       | 1.455.250       | 1.455.000       |
|                           | 1110200.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 15.286,44        | 21.450         | 9.600          | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
|                           | 1110200.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen | 26.672,55        | 31.400         | 35.100         | 34.600          | 34.600          | 34.600          |
|                           | 1110200.7222002 EDV Geräte / Ausstattg /Kleinform Unterh. von Geräten/Ausst.                      | 1.770,87         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                           | 1110200.7232000 Auszahlungen für Leasing  | 2.879,64         | 3.000          | 3.050          | 3.050           | 3.050           | 3.050           |
|                           | 1110200.7241000 Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul. Anlagen Müll                          | 546,05           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 1110200.7241010 Auszahlungen für Heizung  | 6.472,47         | 9.250          | 14.350         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                           | 1110200.7241020 Auszahlungen für Reinigung  | 902,61           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 1110200.7241030 Auszahlungen für Energie  | 5.274,55         | 15.800         | 13.700         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                           | 1110200.7241040 Auszahlungen für Versicherung   | 2.518,33         | 2.700          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
|                           | 1110200.7241050 Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 1.043,21         | 1.000          | 1.900          | 1.050           | 1.050           | 1.050           |
|                           | 1110200.7241060 Auszahlungen für Steuern  | 259,78           | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                           | 1110200.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen                                       | 11.560,14        | 10.900         | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                           | 1110200.7251040 Auszahlungen für die Versicherung von Fahrzeugen                                  | 1.317,69         | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                           | 1110200.7261000 Besondere Ausz. für Beschäftigt Dienst- und Schutzkleidung                        | 37,66            | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110200.7261010 Besondere Ausz. für Beschäftigt Fortbildung                                       | 9.198,19         | 7.650          | 3.250          | 3.250           | 3.250           | 3.250           |
|                           | 1110200.7261011 Besondere Ausz. für Beschäftigt Fortbildung                                       | 0,00             | 0              | 450            | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110200.7271004 Verschiedenes / Bilder,Chronik Besondere Verwalt./Betr.-ausz.                     | 0,99             | 100            | 50             | 50              | 50              | 50              |
|                           | 1110200.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 4.840,69         | 4.850          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                           | 1110300.7261010 Besondere Ausz. für Beschäftigt Fortbildung                                       | 2.251,76         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1110300.7271040           | Besondere Verwalt./Betr.-ausz. Exkursionen, Veranstaltungen                         | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1110300.7291000           | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 130,00           | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1110400.7221000           | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                 | 45.000,00        | 0              | 180.000        | 0               | 0               | 0               |
| 1110400.7231000           | Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1110400.7241030           | Auszahlungen für Energie  | 74,11            | 100            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1110400.7261010           | Besondere Ausz. für Beschäftig Fortbildung  | 0,00             | 600            | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 1110400.7291000           | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 51,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1210140.7261010           | Besondere Ausz. für Beschäftig Fortbildung  | 0,00             | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 1220100.7261000           | Besondere Ausz. für Beschäftig Dienst- und Schutzkleidung                           | 0,00             | 200            | 250            | 200             | 200             | 200             |
| 1220100.7261010           | Besondere Ausz. für Beschäftig Fortbildung  | 779,17           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 1220100.7291000           | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 102,00           | 150            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 1220200.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1260100.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 4.705,77         | 44.000         | 10.000         | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| 1260100.7221000           | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                 | 2.354,09         | 2.500          | 8.000          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 1260100.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 32.459,71        | 12.550         | 15.500         | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 1260100.7231000           | Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 1.040,00         | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 1260100.7241000           | Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul. Anlagen Müll                            | 465,69           | 600            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1260100.7241010           | Auszahlungen für Heizung  | 4.982,66         | 5.000          | 6.450          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 1260100.7241020           | Auszahlungen für Reinigung  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1260100.7241030           | Auszahlungen für Energie  | 16.357,91        | 20.000         | 10.950         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 1260100.7241040           | Auszahlungen für Versicherung   | 815,41           | 1.300          | 1.350          | 1.350           | 1.350           | 1.350           |
| 1260100.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 776,47           | 800            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 1260100.7241060           | Auszahlungen für Steuern  | 18,69            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1260100.7251000           | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen   | 21.836,81        | 20.000         | 20.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 1260100.7251040           | Auszahlungen für die Versicherung von Fahrzeugen                                    | 5.243,82         | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 1260100.7261000           | Besondere Ausz. für Beschäftig Dienst- und Schutzkleidung                           | 13.904,94        | 15.000         | 10.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 1260100.7261001           | Besondere Ausz. für Bekleidung Jugendfeuerwehr                                      | 597,03           | 1.000          | 5.200          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1260100.7261010           | Besondere Ausz. für Beschäftig Fortbildung  | 1.468,43         | 18.000         | 12.000         | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 1260100.7271000           | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 600,00           | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 1260100.7291000           | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 1.891,12         | 2.000          | 2.450          | 2.450           | 2.450           | 2.450           |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1280100.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten<br>Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00             | 0              | 251.700        | 0               | 0               | 0               |
| 1280100.7251000           | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen  | 478,14           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1280100.7261000           | Besondere Ausz. für Beschäftigt Dienst- und<br>Schutzbekleidung                        | 840,15           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2110100.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                 | 5.499,57         | 4.200          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 2110100.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten<br>Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 6.480,51         | 5.450          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 2110100.7232000           | Auszahlungen für Leasing   | 1.166,88         | 1.200          | 1.550          | 1.550           | 1.550           | 1.550           |
| 2110100.7241000           | Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul.<br>Anlagen Müll                            | 609,68           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 2110100.7241010           | Auszahlungen für Heizung   | 3.186,66         | 5.250          | 8.650          | 5.000           | 4.000           | 4.000           |
| 2110100.7241020           | Auszahlungen für Reinigung   | 6.611,52         | 52.300         | 52.800         | 52.800          | 52.800          | 52.800          |
| 2110100.7241030           | Auszahlungen für Energie   | 2.602,84         | 8.400          | 6.000          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 2110100.7241040           | Auszahlungen für Versicherung  | 1.218,82         | 1.300          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 2110100.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass   | 1.149,39         | 1.000          | 1.150          | 1.150           | 1.150           | 1.150           |
| 2110100.7271010           | Besondere Verwalt./Betr.-ausz. Unterrichtsmittel                                       | 2.616,58         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 2110100.7271020           | Besondere Verwalt./Betr.-ausz. Schulbücher   | 8.832,39         | 6.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 2110100.7271030           | Besondere Verwalt./Betr.-ausz. Schwimmunterricht                                       | 591,20           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 2110100.7271040           | Besondere Verwalt./Betr.-ausz. Exkursionen,<br>Veranstaltungen                         | 971,10           | 800            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 2110103.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                 | 679,36           | 1.500          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 2110103.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten<br>Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 635,44           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 2110103.7241010           | Auszahlungen für Heizung   | 2.455,11         | 4.750          | 8.950          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 2110103.7241020           | Auszahlungen für Reinigung   | 170,65           | 16.650         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 2110103.7241040           | Auszahlungen für Versicherung  | 545,59           | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 2110103.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass   | 597,95           | 750            | 650            | 650             | 650             | 650             |
| 2110200.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                 | 1.530,81         | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2110200.7241000           | Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul.<br>Anlagen Müll                            | 0,00             | 150            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 2110200.7241040           | Auszahlungen für Versicherung  | 825,22           | 850            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2110200.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass   | 390,41           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 2110210.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                 | 533,39           | 5.300          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2110210.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten<br>Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 14,62            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |



| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2110210.7241000           | Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul. Anlagen Müll                            | 93,92            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 2110210.7241010           | Auszahlungen für Heizung  | 3.185,15         | 5.150          | 7.200          | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| 2110210.7241020           | Auszahlungen für Reinigung  | 125,29           | 16.150         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 2110210.7241030           | Auszahlungen für Energie  | 607,32           | 2.250          | 1.500          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2110210.7241040           | Auszahlungen für Versicherung   | 395,17           | 450            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 2110210.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 80,82            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2110300.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 1.294,97         | 5.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 2110300.7241000           | Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul. Anlagen Müll                            | 11,01            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 2110300.7241010           | Auszahlungen für Heizung  | 3.599,46         | 5.050          | 5.050          | 5.050           | 5.050           | 5.050           |
| 2110300.7241030           | Auszahlungen für Energie  | 1.901,84         | 4.600          | 4.200          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 2110300.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 181,56           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 2110302.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 2.801,63         | 12.500         | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 2110302.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 101,39           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 2110302.7241000           | Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul. Anlagen Müll                            | 17,91            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 2110302.7241010           | Auszahlungen für Heizung  | 5.858,48         | 8.200          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 2110302.7241020           | Auszahlungen für Reinigung  | 88,95            | 12.750         | 12.650         | 12.650          | 12.650          | 12.650          |
| 2110302.7241030           | Auszahlungen für Energie  | 1.140,49         | 2.800          | 2.000          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 2110302.7241040           | Auszahlungen für Versicherung   | 843,06           | 900            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 2110302.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 295,52           | 450            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 2810100.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 74,63            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3120151.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 522,32           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3120151.7231000           | Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 522,27           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3120151.7261000           | Besondere Ausz. für Beschäftigt Dienst- und Schutzkleidung                          | 90,03            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650102.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 10.027,14        | 10.800         | 4.550          | 1.650           | 1.650           | 1.650           |
| 3650102.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 5.389,71         | 5.050          | 2.750          | 2.550           | 2.550           | 2.550           |
| 3650102.7241000           | Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul. Anlagen Müll                            | 261,49           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 3650102.7241010           | Auszahlungen für Heizung  | 3.938,45         | 5.550          | 5.550          | 4.550           | 4.550           | 4.550           |
| 3650102.7241020           | Auszahlungen für Reinigung  | 18.852,61        | 900            | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 3650102.7241030           | Auszahlungen für Energie  | 1.038,30         | 2.550          | 2.800          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3650102.7241040           | Auszahlungen für Versicherung   | 391,52           | 450            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 3650102.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 198,69           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 3650102.7261010           | Besondere Ausz. für Beschäftig Fortbildung  | 671,97           | 800            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 3650102.7271005           | Besondere Verwalt./Betr.-ausz. Spiel- /Beschäftigungsmaterial                       | 1.354,95         | 1.250          | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 3650103.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 14.601,56        | 5.100          | 3.350          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 3650103.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 6.842,34         | 6.850          | 3.450          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 3650103.7241000           | Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul. Anlagen Müll                            | 508,49           | 550            | 550            | 550             | 550             | 550             |
| 3650103.7241010           | Auszahlungen für Heizung  | 3.266,39         | 4.150          | 6.500          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 3650103.7241020           | Auszahlungen für Reinigung  | 5.990,80         | 1.200          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 3650103.7241030           | Auszahlungen für Energie  | 2.043,65         | 4.600          | 4.200          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 3650103.7241040           | Auszahlungen für Versicherung   | 655,16           | 700            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 3650103.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 1.141,62         | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 3650103.7261010           | Besondere Ausz. für Beschäftig Fortbildung  | 597,50           | 1.200          | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 3650103.7271005           | Besondere Verwalt./Betr.-ausz. Spiel- /Beschäftigungsmaterial                       | 831,87           | 800            | 800            | 650             | 650             | 650             |
| 3650106.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 11.816,63        | 2.500          | 2.400          | 1.850           | 1.850           | 1.850           |
| 3650106.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 5.263,14         | 3.400          | 2.250          | 2.250           | 2.250           | 2.250           |
| 3650106.7241000           | Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul. Anlagen Müll                            | 565,98           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 3650106.7241010           | Auszahlungen für Heizung  | 2.415,11         | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 3650106.7241020           | Auszahlungen für Reinigung  | 1.024,55         | 16.300         | 16.300         | 14.700          | 14.700          | 14.700          |
| 3650106.7241030           | Auszahlungen für Energie  | 1.272,68         | 3.100          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 3650106.7241040           | Auszahlungen für Versicherung   | 508,60           | 550            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 3650106.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 329,08           | 400            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 3650106.7261010           | Besondere Ausz. für Beschäftig Fortbildung  | 1.070,03         | 3.000          | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 3650106.7271005           | Besondere Verwalt./Betr.-ausz. Spiel- /Beschäftigungsmaterial                       | 135,57           | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 3650111.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 34.160,66        | 14.200         | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 3650111.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 5.115,93         | 2.100          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 3650111.7241000           | Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul. Anlagen Müll                            | 532,70           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 3650111.7241010           | Auszahlungen für Heizung  | 4.722,66         | 6.800          | 12.000         | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 3650111.7241020           | Auszahlungen für Reinigung  | 989,52           | 1.500          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 3650111.7241030           | Auszahlungen für Energie  | 3.002,15         | 5.750          | 5.000          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3650111.7241040           | Auszahlungen für Versicherung   | 654,76           | 700            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 3650111.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 1.804,61         | 1.400          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 3650111.7261010           | Besondere Ausz. für Beschäftig Fortbildung  | 900,87           | 2.900          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 3650111.7271005           | Besondere Verwalt./Betr.-ausz. Spiel- /Beschäftigungsmaterial                       | 509,55           | 1.000          | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 3650122.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 1.467,39         | 5.600          | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 3650122.7241000           | Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul. Anlagen Müll                            | 15,84            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 3650122.7241010           | Auszahlungen für Heizung  | 5.178,74         | 7.250          | 7.250          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 3650122.7241030           | Auszahlungen für Energie  | 2.736,30         | 6.650          | 6.000          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 3650122.7241040           | Auszahlungen für Versicherung   | 1.154,53         | 1.100          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 3650122.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 261,24           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 3650133.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 2.104,23         | 1.150          | 1.150          | 1.150           | 1.150           | 1.150           |
| 3650133.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 1.407,98         | 1.450          | 2.600          | 1.950           | 1.950           | 1.950           |
| 3650133.7241000           | Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul. Anlagen Müll                            | 171,92           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 3650133.7241010           | Auszahlungen für Heizung  | 1.508,60         | 2.750          | 5.000          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 3650133.7241020           | Auszahlungen für Reinigung  | 131,57           | 200            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 3650133.7241030           | Auszahlungen für Energie  | 1.090,26         | 2.950          | 2.950          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 3650133.7241040           | Auszahlungen für Versicherung   | 313,77           | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 3650133.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 160,77           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 3650133.7261010           | Besondere Ausz. für Beschäftig Fortbildung  | 671,40           | 900            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 3650133.7271005           | Besondere Verwalt./Betr.-ausz. Spiel- /Beschäftigungsmaterial                       | 765,83           | 1.250          | 1.250          | 1.250           | 1.250           | 1.250           |
| 3650200.7261010           | Besondere Ausz. für Beschäftig Fortbildung  | 60,00            | 1.500          | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 3660100.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 2.214,64         | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 3660100.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 634,95           | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 3660100.7241000           | Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul. Anlagen Müll                            | 182,52           | 300            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 3660100.7241010           | Auszahlungen für Heizung  | 2.186,03         | 2.400          | 2.800          | 1.500           | 1.700           | 1.700           |
| 3660100.7241020           | Auszahlungen für Reinigung  | 92,28            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 3660100.7241030           | Auszahlungen für Energie  | 420,19           | 1.000          | 1.000          | 500             | 500             | 500             |
| 3660100.7241040           | Auszahlungen für Versicherung   | 165,60           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 3660100.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 254,31           | 400            | 400            | 400             | 400             | 100             |
| 3660100.7241060           | Auszahlungen für Steuern  | 32,29            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 4240100.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 2.424,21         | 8.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 4240100.7221000           | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                 | 4.200,00         | 4.200          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 4240100.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 200,29           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 4240100.7231000           | Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 594,41           | 600            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 4240100.7241000           | Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul. Anlagen Müll                            | 93,92            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 4240100.7241010           | Auszahlungen für Heizung  | 1.354,39         | 2.550          | 2.450          | 1.550           | 1.550           | 1.550           |
| 4240100.7241030           | Auszahlungen für Energie  | 843,45           | 4.000          | 2.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4240100.7241040           | Auszahlungen für Versicherung   | 301,39           | 350            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 4240100.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 22,48            | 400            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 5110100.7261010           | Besondere Ausz. für Beschäftigt Fortbildung   | 1.244,05         | 2.200          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 5110100.7291000           | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 7.500,00         | 7.500          | 7.650          | 7.650           | 7.650           | 7.650           |
| 5220100.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 290.245,44       | 220.000        | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 5220100.7221000           | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                 | 3.426,69         | 6.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5220100.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 159,67           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5220100.7231000           | Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 1.222,45         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5220100.7241000           | Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul. Anlagen Müll                            | 45.658,52        | 45.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 5220100.7241010           | Auszahlungen für Heizung  | 124.437,77       | 230.000        | 175.000        | 175.000         | 175.000         | 175.000         |
| 5220100.7241030           | Auszahlungen für Energie  | 17.566,23        | 35.000         | 30.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5220100.7241040           | Auszahlungen für Versicherung   | 13.571,84        | 13.650         | 12.800         | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| 5220100.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 28.591,86        | 33.000         | 38.000         | 36.000          | 36.000          | 37.000          |
| 5220100.7241060           | Auszahlungen für Steuern  | 13.872,55        | 14.500         | 14.000         | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| 5220100.7261010           | Besondere Ausz. für Beschäftigt Fortbildung   | 392,70           | 900            | 900            | 400             | 400             | 400             |
| 5230100.7231000           | Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 663,24           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 5310100.7271000           | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 241,90           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 5370100.7231000           | Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 5370100.7291000           | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 69,42            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5410100.7221000           | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                 | 4.622,94         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5410100.7221003           | Auszahlungen für Buswarthallen  | 2.888,59         | 5.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5410100.7221004           | Auszahlungen für Verkehrssicherungs-, Signalanlagen, Verkehrszeichen                | 1.017,09         | 1.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5410100.7221010           | Auszahlungen für Straßenreparaturen und Wegeprofilierung                            | 48.337,67        | 70.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 5410100.7221020           | Auszahlungen für Reparatur Straßenbeleuchtung                                       | 15.721,75        | 12.000         | 10.000         | 9.000           | 8.000           | 8.000           |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5410100.7231000           | Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 2.742,27         | 8.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 5410100.7261010           | Besondere Ausz. für Beschäftig Fortbildung  | 0,00             | 1.500          | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 5410100.7271080           | Besondere Verwalt./Betr.-ausz. Energie Straßenbeleuchtung                           | 49.173,21        | 75.000         | 70.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 5410102.7221000           | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                 | 7.139,99         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5430111.7221000           | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                 | 0,00             | 0              | 0              | 15.000          | 0               | 0               |
| 5440103.7221000           | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                 | 2.570,89         | 14.100         | 2.400          | 0               | 0               | 0               |
| 5450100.7221001           | Auszahlungen für Winterdienst   | 30.776,97        | 40.000         | 40.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 5510100.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 14.629,50        | 20.000         | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5510100.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 19.247,13        | 16.000         | 14.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 5510100.7231000           | Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 0,00             | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5510100.7241010           | Auszahlungen für Heizung  | -10,08           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5510100.7241030           | Auszahlungen für Energie  | 645,46           | 3.000          | 1.200          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5510100.7241040           | Auszahlungen für Versicherung   | 384,76           | 450            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 5510100.7241050           | Auszahlg. für Wasser/Abwasser   | 167,49           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5510100.7251000           | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen   | 39.831,36        | 45.000         | 44.000         | 41.000          | 35.000          | 35.000          |
| 5510100.7251040           | Auszahlungen für die Versicherung von Fahrzeugen                                    | 5.298,91         | 5.500          | 5.800          | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| 5510100.7261000           | Besondere Ausz. für Beschäftig Dienst- und Schutzkleidung                           | 2.354,16         | 2.700          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 5510101.7221000           | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                 | 1.256,38         | 2.000          | 3.500          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5510101.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00             | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5510104.7241040           | Auszahlungen für Versicherung   | 91,69            | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5510104.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 307,08           | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 5520100.7221000           | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                 | 8.027,58         | 9.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5520100.7291000           | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 248.650,02       | 248.700        | 250.800        | 250.800         | 250.800         | 250.800         |
| 5530100.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 8.702,38         | 8.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5530100.7221000           | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                 | 500,00           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5530100.7221005           | Auszahlungen für Friedhofsunterhaltung  | 1.316,30         | 1.400          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5530100.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 553,31           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5530100.7231000           | Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 813,80           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5530100.7241000           | Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul. Anlagen Müll  | 3.784,03         | 6.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5530100.7241030           | Auszahlungen für Energie  | 10,00            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 5530100.7241040           | Auszahlungen für Versicherung   | 415,30           | 450            | 550            | 550             | 550             | 550             |
| 5530100.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 3.855,01         | 4.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5530100.7271000           | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 1.219,82         | 1.300          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 5730100.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 7.308,40         | 7.000          | 2.500          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5730100.7221000           | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 1.576,60         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5730100.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen   | 1.535,70         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5730100.7231000           | Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 2.045,00         | 2.100          | 2.050          | 2.050           | 2.050           | 2.050           |
| 5730100.7231010           | Auszahlungen für Betriebskosten   | 718,16           | 700            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5730100.7241000           | Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul. Anlagen Müll  | 1.459,98         | 1.600          | 1.700          | 1.750           | 1.800           | 1.850           |
| 5730100.7241010           | Auszahlungen für Heizung  | 24.121,16        | 35.000         | 25.200         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 5730100.7241020           | Auszahlungen für Reinigung  | 867,80           | 1.800          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5730100.7241030           | Auszahlungen für Energie  | 16.803,72        | 30.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5730100.7241040           | Auszahlungen für Versicherung   | 7.585,41         | 7.400          | 8.150          | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| 5730100.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 2.735,49         | 3.000          | 4.700          | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 5730100.7241060           | Auszahlungen für Steuern  | 144,93           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5730104.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Gasanschluss und Umbau Heizung Zeltplatz Gr. Woltersdorf | 458,23           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5730104.7241000           | Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul. Anlagen Müll  | 88,04            | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5730104.7241010           | Auszahlungen für Heizung  | 6.589,47         | 3.500          | 7.000          | 3.500           | 0               | 0               |
| 5730104.7241030           | Auszahlungen für Energie  | 481,71           | 450            | 4.000          | 2.000           | 0               | 0               |
| 5730104.7241040           | Auszahlungen für Versicherung   | 2.154,50         | 3.450          | 4.350          | 4.350           | 4.350           | 4.350           |
| 5730104.7241050           | Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 355,28           | 450            | 1.000          | 1.000           | 500             | 500             |
| 5730104.7241060           | Auszahlungen für Steuern  | 1.256,84         | 650            | 1.300          | 700             | 0               | 0               |
| 5730109.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 3.782,87         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5730111.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 10.000,00        | 18.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5730116.7241020           | Auszahlungen für Reinigung  | 700,00           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 5730130.7211000           | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 2.608,98         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5730130.7222000           | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen   | 2.518,40         | 2.500          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 13.                       | 5730130.7241000 Auszahlungen für Bewirt. von Grundst./baul. Anlagen Müll  | 1.325,75         | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                           | 5730130.7241010 Auszahlungen für Heizung  | 2.233,73         | 3.350          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                           | 5730130.7241020 Auszahlungen für Reinigung  | 1.492,17         | 1.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 5730130.7241030 Auszahlungen für Energie  | 2.089,44         | 5.350          | 5.350          | 2.850           | 2.850           | 2.850           |
|                           | 5730130.7241040 Auszahlungen für Versicherung   | 328,53           | 350            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                           | 5730130.7241050 Auszahlungen für Wasser/Abwass  | 811,23           | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                           | 5730130.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen   | 4.011,91         | 3.600          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|                           | 5730130.7251040 Auszahlungen für die Versicher ung von Fahrzeugen   | 643,43           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                           | 5730130.7261000 Besondere Ausz. für Beschäftigt Dienst- und Schutzkleidung  | 19,97            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 5730130.7261010 Besondere Ausz. für Beschäftigt Fortbildung   | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                           | 5750100.7261010 Besondere Ausz. für Beschäftigt Fortbildung   | 1,14             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
|                           | 5750100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 95,20            | 5.000          | 1.500          | 500             | 1.500           | 500             |
|                           | 5750100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 150,00           | 150            | 1.200          | 0               | 0               | 0               |
|                           | – Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 4.063,97         | 4.550          | 16.400         | 28.500          | 26.450          | 24.400          |
|                           | 1110300.7598000 "Negativzins"f.eigene Guthaben Sonstige Finanzauszahlungen Empfehl. Statistik Neuanlage für Guthabensverzinsung VV-Ktn "Negativzins"f.eigene Guthaben | 3.656,67         | 3.700          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                       | 5310100.7598001 Kapitalertragsteuer KapST Sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00             | 0              | 10.800         | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
|                           | 6110100.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen  | 0,00             | 500            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                           | 6120100.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute   | 407,30           | 350            | 300            | 250             | 200             | 100             |
|                           | 6120100.7517001 Zinsauszahl. Kredit Schule GP Zinsauszahlungen an Kreditinstitute   | 0,00             | 0              | 4.500          | 16.650          | 14.650          | 12.700          |
|                           | – Transferauszahlungen  | 2.302.430,19     | 2.419.300      | 2.822.000      | 2.843.050       | 2.834.500       | 2.784.950       |
|                           | 1110104.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 0,00             | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                           | 1110107.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 0,00             | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                           | 1110108.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 0,00             | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                           | 1110113.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 0,00             | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                           | 1110200.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.   | 25.301,50        | 30.400         | 22.600         | 28.150          | 29.500          | 29.850          |
|                           | 1260100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 13.248,50        | 20.000         | 14.350         | 24.350          | 14.350          | 14.350          |
|                           | 2110100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 779,70           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 2110300.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  | 21.962,14        | 56.400         | 62.200         | 62.200          | 62.200          | 62.200          |
|                           | 2810100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 1.930,00         | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                           | 3517010.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen  | 816,00           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                           | 3517010.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 8.617,28         | 10.300         | 10.400         | 10.500          | 10.600          | 10.700          |
|                           | 3650100.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  | 53.669,46        | 130.000        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 3650122.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 78.142,27        | 80.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
|                           | 3660100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 10.640,42        | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                           | 5750100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 1.307,21         | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 6110100.7341000 Gewerbesteuerumlage   | 99.276,00        | 70.450         | 97.550         | 102.950         | 102.950         | 102.950         |
|                           | 6110100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Kreismumlage | 1.986.739,71     | 1.986.750      | 2.400.000      | 2.400.000       | 2.400.000       | 2.350.000       |
| 15.                       | – Sonstige Auszahlungen   | 468.924,43       | 492.850        | 1.694.050      | 476.300         | 465.300         | 465.150         |
|                           | 1110100.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus-<br>zahlungen                   | 806,61           | 2.000          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|                           | 1110100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sons-<br>tige Tätigkeit            | 56.722,00        | 64.000         | 64.000         | 64.000          | 64.000          | 64.000          |
|                           | 1110100.7431051 Geschäftsauszahlungen für Erwerb von<br>Verbrauchsmitteln             | 373,04           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                           | 1110100.7431080 Sonstige Geschäftsauszahlungen  | 1.254,60         | 2.000          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
|                           | 1110100.7491000 Verfügungsmittel  | 336,49           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                           | 1110102.7492102 Ortsbeiratsbudgetausz. Baek   | 1.626,67         | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                           | 1110103.7492103 Ortsbeiratsbudgetausz. Groß Pa nkow                                   | 4.872,63         | 3.800          | 3.800          | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
|                           | 1110104.7492104 Ortsbeiratsbudgetausz. Groß/Ki Woltersdorf                            | 1.621,48         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                           | 1110105.7492105 Ortsbeiratsbudgetausz. Helle  | 445,47           | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                           | 1110106.7492106 Ortsbeiratsbudgetausz. Kehrber g                                      | 1.443,72         | 1.700          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|                           | 1110107.7492107 Ortsbeiratsbudgetausz. Kuhbier  | 4.111,71         | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                           | 1110108.7492108 Ortsbeiratsbudgetausz. Kuhsdorf                                       | 81,62            | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                           | 1110109.7492109 Ortsbeiratsbudgetausz. Kl. Got tschow                                 | 602,01           | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                           | 1110110.7492110 Ortsbeiratsbudgetausz. Lindenb erg                                    | 1.443,27         | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                           | 1110111.7492111 Ortsbeiratsbudgetausz. Wolfsha gen                                    | 1.579,82         | 2.300          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
|                           | 1110112.7492112 Ortsbeiratsbudgetausz. Retzin   | 2.097,89         | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                           | 1110113.7492113 Ortsbeiratsbudgetausz. Tüchen   | 846,08           | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                           | 1110114.7492114 Ortsbeiratsbudgetausz. Vettin   | 1.085,63         | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                           | 1110115.7492115 Ortsbeiratsbudgetausz. Gulow- Steinberg                               | 755,32           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                           | 1110116.7492116 Ortsbeiratsbudgetausz. Tangend orf- Ho-<br>henvier                    | 367,13           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                           | 1110117.7492117 Ortsbeiratsbudgetausz. Seddin   | 0,00             | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                           | 1110118.7492118 Ortsbeiratsbudgetausz. Tacken   | 1.110,51         | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                           | 1110125.7492125 Ortsbeiratsbudgetausz. Boddin- Langnow                                | 1.423,49         | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                           | 1110200.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus-<br>zahlungen                   | 0,00             | 2.650          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                           | 1110200.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaus-<br>zahlungen                   | 0,00             | 0              | 100            | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110200.7431000 Geschäftsauszahlungen/Büromat erial                                   | 6.615,52         | 6.200          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |



| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1110200.7431010           | Geschäftsauszahlungen/Bücher+ Zeitschriften             | 3.486,58         | 3.200          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 1110200.7431020           | Geschäftsauszahlungen/Post + Fernmeldegebühren          | 14.675,01        | 14.300         | 14.850         | 14.850          | 14.850          | 14.850          |
| 1110200.7431030           | Geschäftsauszahlungen/Öff. Bekanntmachungen             | 5.493,55         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 1110200.7431040           | Geschäftsauszahlungen/Reise kostenauszahlung            | 900,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1110200.7431050           | Geschäftsauszahlungen/Sach verständigen, Gerichts- o.ä. | 2.666,99         | 9.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 1110200.7431080           | Sonstige Geschäftsauszahlungen                          | 480,64           | 500            | 750            | 500             | 500             | 500             |
| 1110200.7441000           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 37.120,34        | 40.600         | 42.400         | 42.400          | 42.400          | 42.400          |
| 1110300.7411000           | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen          | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1110300.7431050           | Geschäftsauszahlungen/Sach verständigen, Gerichts- o.ä. | 0,00             | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 1110300.7431080           | Sonstige Geschäftsauszahlungen                          | 1.958,42         | 1.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 1110400.7411000           | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen          | 0,00             | 350            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 1110400.7431050           | Geschäftsauszahlungen/Sach verständigen, Gerichts- o.ä. | 2.760,20         | 2.500          | 12.500         | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 1110400.7431052           | Auszahlung für Dienstbarkeiten                          | 4.233,41         | 2.500          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 1210110.7431000           | Geschäftsauszahlungen/Büromat erial                     | 0,00             | 0              | 100            | 0               | 0               | 0               |
| 1210110.7431020           | Geschäftsauszahlungen/Post + Fernmeldegebühren          | 0,00             | 0              | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
| 1210110.7431030           | Geschäftsauszahlungen/Öff. Bekanntmachungen             | 0,00             | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 1210110.7431040           | Geschäftsauszahlungen/Reise kostenauszahlung            | 0,00             | 0              | 3.100          | 0               | 0               | 0               |
| 1210120.7431000           | Geschäftsauszahlungen/Büromat erial                     | 0,00             | 0              | 0              | 300             | 0               | 0               |
| 1210120.7431020           | Geschäftsauszahlungen/Post + Fernmeldegebühren          | 0,00             | 0              | 0              | 4.000           | 0               | 0               |
| 1210120.7431030           | Geschäftsauszahlungen/Öff. Bekanntmachungen             | 0,00             | 0              | 0              | 2.000           | 0               | 0               |
| 1210120.7431040           | Geschäftsauszahlungen/Reise kostenauszahlung            | 0,00             | 0              | 0              | 3.800           | 0               | 0               |
| 1210130.7431000           | Geschäftsauszahlungen/Büromat erial                     | 0,00             | 0              | 100            | 0               | 0               | 0               |
| 1210130.7431020           | Geschäftsauszahlungen/Post + Fernmeldegebühren          | 0,00             | 0              | 4.000          | 0               | 0               | 0               |
| 1210130.7431030           | Geschäftsauszahlungen/Öff. Bekanntmachungen             | 0,00             | 0              | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
| 1210130.7431040           | Geschäftsauszahlungen/Reise kostenauszahlung            | 0,00             | 0              | 3.800          | 0               | 0               | 0               |
| 1210140.7411000           | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen          | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1210140.7431000           | Geschäftsauszahlungen/Büromat erial                     | 37,68            | 100            | 1.500          | 0               | 0               | 0               |
| 1210140.7431020           | Geschäftsauszahlungen/Post + Fernmeldegebühren          | 3.368,77         | 500            | 3.000          | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1210140.7431030           | Geschäftsauszahlungen/Öff. Bekanntmachungen                            | 2.404,09         | 1.500          | 7.000          | 0               | 0               | 0               |
| 1210140.7431040           | Geschäftsauszahlungen/Reise kostenauszahlung                           | 3.382,10         | 0              | 11.500         | 0               | 0               | 0               |
| 1210150.7431030           | Geschäftsauszahlungen/Öff. Bekanntmachungen                            | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1210160.7431030           | Geschäftsauszahlungen/Öff. Bekanntmachungen                            | 0,00             | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1220100.7411000           | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 200            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 1220100.7431010           | Geschäftsauszahlungen/Bücher+ Zeitschriften                            | 0,00             | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1220100.7431050           | Geschäftsauszahlungen/Sachverständigen-, Gerichts- o.ä.                | 9.277,00         | 3.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1220100.7450000           | Erstattungen an Bund   | 0,00             | 100            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 1220100.7453000           | Erstattungen an Zweckverbände und dergl.                               | 1.471,75         | 3.000          | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 1220200.7452000           | Erstattungen an Gemeinden/ GV  | 48.000,00        | 48.000         | 48.000         | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
| 1260100.7411000           | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1260100.7421000           | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 13.833,00        | 14.500         | 12.850         | 13.250          | 13.250          | 13.250          |
| 1260100.7421002           | Auszahl. Jubiläumprämie für aktive Dienstzeit in der FF                | 34.800,00        | 51.000         | 46.000         | 54.000          | 54.000          | 54.000          |
| 1260100.7431000           | Geschäftsauszahlungen/Büromaterial                                     | 37,71            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1260100.7431010           | Geschäftsauszahlungen/Bücher+ Zeitschriften                            | 66,28            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1260100.7431020           | Geschäftsauszahlungen/Post + Fernmeldegebühren                         | 894,43           | 850            | 850            | 850             | 850             | 850             |
| 1260100.7431040           | Geschäftsauszahlungen/Reise kostenauszahlung                           | 415,50           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 1260100.7431050           | Geschäftsauszahlungen/Sachverständigen-, Gerichts- o.ä.                | 923,85           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260100.7431051           | Geschäftsauszahlungen für Erwerb von Verbrauchsmitteln                 | 0,00             | 100            | 100            | 1.000           | 100             | 100             |
| 1260100.7441000           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 8.609,63         | 8.700          | 8.700          | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
| 1260100.7457000           | Erstattungen an private Unternehmen                                    | 674,53           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1260100.7499201           | Spendenauszahlungen FFW  | 4.592,63         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2110100.7429000           | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25,00            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 2110100.7431000           | Geschäftsauszahlungen/Büromaterial                                     | 1.203,01         | 1.400          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 2110100.7431010           | Geschäftsauszahlungen/Bücher+ Zeitschriften                            | 77,68            | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2110100.7431020           | Geschäftsauszahlungen/Post + Fernmeldegebühren                         | 952,52           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2110100.7441000           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 44,31            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2110100.7457000           | Erstattungen an private Unternehmen                                    | 1.607,60         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2110103.7431050           | Geschäftsauszahlungen/Sachverständigen-,Gerichts- o.ä.                 | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 2110200.7431050           | Geschäftsauszahlungen/Sachverständigen-,Gerichts- o.ä.                 | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 2110300.7457000           | Erstattungen an private Unternehmen                                    | 662,36           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2810100.7431000           | Geschäftsauszahlungen/Büromaterial                                     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3120151.7421001           | Auszahlungen für Mehraufwandsentschädigung                             | 2.026,91         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650100.7431051           | Geschäftsauszahlungen für Erwerb von Verbrauchsmitteln                 | 8.312,91         | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3650102.7411000           | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 3650102.7429000           | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 66,99            | 150            | 150            | 150             | 150             | 0               |
| 3650102.7431000           | Geschäftsauszahlungen/Büromaterial                                     | 570,26           | 1.700          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 3650102.7431010           | Geschäftsauszahlungen/Bücher+ Zeitschriften                            | 16,30            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3650102.7431020           | Geschäftsauszahlungen/Post + Fernmeldegebühren                         | 632,23           | 600            | 650            | 650             | 650             | 650             |
| 3650102.7431040           | Geschäftsauszahlungen/Reisekostenauszahlung                            | 24,60            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650102.7431050           | Geschäftsauszahlungen/Sachverständigen-,Gerichts- o.ä.                 | 307,12           | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 3650102.7431053           | Auszahlungen für kitspezielle Verbrauchsmittel                         | 1.000,00         | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 3650102.7431151           | Geschäftsauszahlungen für Frühstück und Vesper                         | 2.465,24         | 4.000          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 3650102.7441000           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 7,15             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 3650102.7499246           | Spendenauszahlungen Kita   | 672,90           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650103.7411000           | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 3650103.7429000           | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 200,94           | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 3650103.7431000           | Geschäftsauszahlungen/Büromaterial                                     | 1.663,39         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 3650103.7431010           | Geschäftsauszahlungen/Bücher+ Zeitschriften                            | 84,59            | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 3650103.7431020           | Geschäftsauszahlungen/Post + Fernmeldegebühren                         | 597,63           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 3650103.7431040           | Geschäftsauszahlungen/Reisekostenauszahlung                            | 188,40           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650103.7431050           | Geschäftsauszahlungen/Sachverständigen-,Gerichts- o.ä.                 | 925,34           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 3650103.7431053           | Auszahlungen für kitspezielle Verbrauchsmittel                         | 990,10           | 1.100          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 3650103.7431151           | Geschäftsauszahlungen für Frühstück und Vesper                         | 4.913,18         | 5.100          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 3650103.7441000           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 11,93            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 3650103.7499246           | Spendenauszahlungen Kita   | 3.186,26         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3650106.7411000           | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 1.250          | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 3650106.7429000           | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 136,13           | 300            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 3650106.7431000           | Geschäftsauszahlungen/Büromaterial                                     | 1.301,58         | 2.200          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 3650106.7431010           | Geschäftsauszahlungen/Bücher+ Zeitschriften                            | 72,22            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3650106.7431020           | Geschäftsauszahlungen/Post + Fernmeldegebühren                         | 630,52           | 650            | 650            | 650             | 650             | 650             |
| 3650106.7431040           | Geschäftsauszahlungen/Reise kostenauszahlung                           | 34,50            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650106.7431050           | Geschäftsauszahlungen/Sachverständigen-, Gerichts- o.ä.                | 914,68           | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 3650106.7431053           | Auszahlungen für kitspezielle Verbrauchsmittel                         | 670,01           | 900            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 3650106.7431151           | Geschäftsauszahlungen für Frühstück und Vesper                         | 5.621,30         | 5.400          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 3650106.7441000           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 8,04             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 3650111.7411000           | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 3650111.7429000           | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 73,68            | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 3650111.7431000           | Geschäftsauszahlungen/Büromaterial                                     | 706,36           | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 3650111.7431010           | Geschäftsauszahlungen/Bücher+ Zeitschriften                            | 154,06           | 500            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 3650111.7431020           | Geschäftsauszahlungen/Post + Fernmeldegebühren                         | 655,72           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 3650111.7431040           | Geschäftsauszahlungen/Reise kostenauszahlung                           | 202,20           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650111.7431050           | Geschäftsauszahlungen/Sachverständigen-, Gerichts- o.ä.                | 980,60           | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 3650111.7431053           | Auszahlungen für kitspezielle Verbrauchsmittel                         | 758,59           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 3650111.7431151           | Geschäftsauszahlungen für Frühstück und Vesper                         | 2.888,41         | 4.000          | 4.600          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 3650111.7441000           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 7,45             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 3650111.7499246           | Spendenauszahlungen Kita   | 83,90            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650133.7411000           | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 0,00             | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 3650133.7429000           | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 102,40           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 3650133.7431000           | Geschäftsauszahlungen/Büromaterial                                     | 537,72           | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 3650133.7431010           | Geschäftsauszahlungen/Bücher+ Zeitschriften                            | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 3650133.7431020           | Geschäftsauszahlungen/Post + Fernmeldegebühren                         | 620,39           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 3650133.7431040           | Geschäftsauszahlungen/Reise kostenauszahlung                           | 190,20           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3650133.7431050           | Geschäftsauszahlungen/Sach verständigen-<br>,Gerichts- o.ä.                | 283,12           | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 3650133.7431053           | Auszahlungen für kitaspezielle Verbrauchs-<br>mittel                       | 1.569,64         | 1.600          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 3650133.7431151           | Geschäftsauszahlungen für Früh stück und<br>Vesper                         | 2.958,33         | 4.000          | 4.600          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 3650133.7441000           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                     | 22,66            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 3650133.7499246           | Spendenauszahlungen Kita   | 50,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650200.7411000           | Sonstige Personal- und Versorgungsaus-<br>zahlungen                        | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 3660100.7431020           | Geschäftsauszahlungen/Post + Fernmelde-<br>gebühren                        | 364,42           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 3660100.7441000           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                     | 15,05            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 5110100.7411000           | Sonstige Personal- und Versorgungsaus-<br>zahlungen                        | 0,00             | 450            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 5110100.7431030           | Geschäftsauszahlungen/Öff. Bekanntma-<br>chungen                           | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5110100.7431050           | Geschäftsauszahlungen/Sach verständigen-<br>,Gerichts- o.ä.                | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5110100.7431054           | Auszahlungen für FNP-Änderung allg. (Bau-<br>leitplanung)                  | 84,47            | 10.000         | 1.500          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5110100.7431060           | Auszahlung für 5. Änderung FNP u. B-Plan<br>Biogas Vettin                  | 23.368,24        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5110100.7431079           | Auszahlung für 2.Teil-FNP Bodd in-Langnow                                  | 2.500,00         | 10.000         | 5.200          | 0               | 0               | 0               |
| 5110100.7431084           | Ausz. für B-Plan Kuhdorf Nr.2 und 14.<br>FNP-Änderung                      | 0,00             | 2.700          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5110100.7431088           | Ausz. für B-Plan Sport und Freizeit Groß<br>Pankow                         | 1.314,95         | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5110100.7431089           | Ausz. B-Plan Kuhbier West  | 2.500,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5210100.7411000           | Sonstige Personal- und Versorgungsaus-<br>zahlungen                        | 0,00             | 0              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 5220100.7411000           | Sonstige Personal- und Versorgungsaus-<br>zahlungen                        | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5220100.7431050           | Geschäftsauszahlungen/Sach verständigen-<br>,Gerichts- o.ä.                | 21,73            | 1.400          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5310100.7431050           | Geschäftsauszahlungen/Sach verständigen-<br>,Gerichts- o.ä.                | 380,80           | 400            | 500            | 450             | 450             | 450             |
| 5310100.7499000           | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit | 10.799,65        | 10.800         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5410100.7411000           | Sonstige Personal- und Versorgungsaus-<br>zahlungen                        | 0,00             | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5410100.7431030           | Geschäftsauszahlungen/Öff. Bekanntma-<br>chungen                           | 0,00             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5410100.7431050           | Geschäftsauszahlungen/Sach verständigen-<br>,Gerichts- o.ä.                | 9.208,74         | 15.000         | 15.000         | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 5410103.7431030           | Geschäftsauszahlungen/Öff. Bekanntma-<br>chungen                           | 189,07           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5410125.7431050           | Geschäftsauszahlungen/Sach verständigen-<br>,Gerichts- o.ä.                | 2.500,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                           | 5510100.7431010 Geschäftsauszahlungen/Bücher+ Zeitschriften  | 87,90             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                           | 5510100.7431020 Geschäftsauszahlungen/Post + Fernmeldegebühren   | 419,88            | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                           | 5510100.7431051 Geschäftsauszahlungen für Erwerb von Verbrauchsmitteln   | 13,50             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                           | 5510100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.654,85          | 1.700           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                           | 5510101.7431050 Geschäftsauszahlungen/Sachverständigen-, Gerichts- o.ä.  | 1.312,33          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                           | 5530100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 465,00            | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                           | 5730100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0,00              | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5730130.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
|                           | 5730130.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 16,63             | 100             | 50              | 50              | 50              | 50              |
|                           | 5730130.7431000 Geschäftsauszahlungen/Büromaterial   | 5,88              | 400             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                           | 5730130.7431020 Geschäftsauszahlungen/Post + Fernmeldegebühren   | 146,06            | 200             | 150             | 150             | 150             | 150             |
|                           | 5730130.7431050 Geschäftsauszahlungen/Sachverständigen-, Gerichts- o.ä.  | 0,00              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                           | 5730130.7431051 Geschäftsauszahlungen für Erwerb von Verbrauchsmitteln   | 57.697,22         | 50.000          | 57.000          | 57.000          | 57.000          | 57.000          |
|                           | 6110100.7457000 Erstattungen an private Unternehmen  | 0,00              | 0               | 1.175.450       | 0               | 0               | 0               |
| 16.                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 8.082.067,49      | 8.892.800       | 10.746.950      | 9.064.550       | 9.084.900       | 9.104.350       |
| 17.                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)</b>   | <b>134.446,19</b> | <b>-665.750</b> | <b>-784.000</b> | <b>383.800</b>  | <b>538.950</b>  | <b>636.750</b>  |
| 18.                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 974.482,91        | 3.827.200       | 4.755.850       | 398.200         | 401.550         | 405.000         |
|                           | 1260100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>295.100 € Neubau Fahrzeughalle Klein Gottschow (Fördermittel über MfK Feuerwehrinfrastruktur-Richtlinie beantragt)<br><br>Zuwendungsbescheid 20.11.2023<br>195.207,30 € 50 % Förd. LF 10 FF Wolfshagen erhalten  | 0,00              | 310.000         | 490.300         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 2110100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>Schülerweiterungsbau Groß Pankow<br>Fördermittelbescheid v. 17.02.2023<br>Gesamtausgaben: 4.435.384,59 € (derzeit 5.717.200 € Stand 06.03.2024)<br>KIP II (70 % Förderung): 3.104.768,75 € (Auszahlung: 2023: 2.842.000 € + 2024: 262.768,75 €)<br>Eigenanteil alt: 1.330.615,84 € / Eigenanteil neu: 2.319.727,87 €<br>derzeit wird mit einer Nachförderung von 292.700 € gerechnet | 10.721,25         | 2.842.000       | 3.397.400       | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2110100.6811004           | Investitionszuwendungen vom Land "Digital-Pakt Schule 2019-2024"<br>Erläuterungen:<br>Zuwendungsbescheid 90 % Bundesmittel DigitalPakt Schule 2019-2024 v. 31.03.2021<br>Durchführungszeitraum 01.10.2022 - 31.12.2023 / Beantragung Verlängerung bis 31.12.2024, da FoM Neubau fehlen<br>hier: Aufbau / Verbesserung der digitalen Infrastrukturen an unserer Schule in Groß Pankow   | 0,00             | 73.350         | 80.400         | 0               | 0               | 0               |
| 2110200.6811000           | Investitionszuwendungen vom Land über ILE<br>Erläuterungen:<br>2023: Schule Lindenberg Freiflächengestaltung einschl. Parkplätze<br>Bescheid v. 01.02.2023 LELF Zuwendung 181.649,49 €<br>zuwendungsfähige Gesamtausgaben: 242.199,33 €<br>Gesamtausgaben 296.938,45 €<br>Eigenanteil 115.288,96 €   | 21.300,00        | 181.600        | 181.600        | 0               | 0               | 0               |
| 3650102.6811000           | Investitionszuwendungen vom Land   | 3.148,20         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650103.6811000           | Investitionszuwendungen vom Land   | 3.148,20         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650106.6811000           | Investitionszuwendungen vom Land   | 3.148,20         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650111.6811000           | Investitionszuwendungen vom Land   | 3.148,20         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5410102.6811000           | Investitionszuwendungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>Ausbau Buswendeschleife Baek<br>2023: 10.000 € Planung<br>2024: Ausführung Gesamtkosten 201.700 € (Förd. 181.400 €)<br><br>Bushaltestelle Strigleben<br>2024: Gesamtkosten 12.000 € Fördermittel 9.900 €   | 0,00             | 18.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5410102.6811010           | FöM Kita Weg Baek  | 46.196,25        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5410102.6811100           | Investitionszuw. v.Land f. AiB   | 237,56           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5410111.6811100           | Investitionszuw. v.Land f. AiB   | 208.597,08       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5410112.6811000           | Investitionszuwendungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>Brücke Kreuzburg<br>2100011<br>Gesamtkosten 2.000.000 € / 60% FoMi<br>1.200.000 € (2025)<br>2021: 71.255 € lt. Beschluss GV aus Mitteln Kreistagsbudget 2021<br>2022: 118.245 €<br>2023: 30.000 €<br>2025: 1.780.495 €<br><br>Straßenbeleuchtung Kreuzburg<br>2100008: Gesamtkosten: rd. 70.000 €<br>2022: 6.200 € Planung<br>2023: 1.800 €<br>2027: 62.000 € Ausführung (46.150 € Fördermittel)<br><br>Straßenbeleuchtung OL Retzin<br>220005:<br>2022: 20.000 € Planung<br>2024: 215.000 € Ausführung ( Fördermittel 165.200 €)<br><br>Straßenausbau OL Rohlsdorf<br>230007:<br>2026: 30.000 € Planung / Gesamtkosten 330.000 € (270.000 € Fördermittel) | 0,00             | 0              | 165.200        | 0               | 0               | 0               |
| 5410112.6811002           | Investitionszuwendungen vom Land   | 59.821,74        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 5410117.6811000 Investitionszuwendungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>2026: Brückensanierung Elsbeke Seddin Gesamt-<br>kosten 185.700 € (Fördermittel 102.600 €)  | 18.914,03        | 6.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5410117.6811002 Investitionszuwendungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>Fertigstellung 2023:<br>Ausbau Straße "Am Bäckerberg" Seddin<br>190018: Gesamtkosten: 331.528,43 € / nach<br>Überarbeitung 03/2022<br>Fördermittelbescheid 2021: 221.098,35 €<br>(2022: 110.549,18 € + 2023: 66.329,50 € +<br>2024: 44.219,67 €)<br>geplant 2021: 301.900 € + Mehreinnahmen<br>FöMi 29.316,56 € = Ansatz 2021: 331.216,56<br>€ somit Plan / Restbetrag 2022: 350 €  | 110.549,18       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5410125.6811002 Investitionszuwendungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>Fertigstellung 2023:<br>Straßenbeleuchtung Bölzker Bahnhof<br>(Langnow Ausbau)<br>2022: 2.000 € + 2023: 20.550 € Ausführung;<br>15.700 € Fördermittel   | 0,00             | 15.700         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5420109.6811109 SoPo Gehweg Kl.Gottschow K7016 Investi-<br>tionszuw. v.Land f. AiB  | 0,00             | 23.100         | 4.800          | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5440103.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/<br>GV  | 131.115,63       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5510101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land  | 21.115,67        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5510101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Berei-<br>chen  | 650,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5730109.6811000 Investitionszuwendungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>Fördermittel Alte Schule Klein Gottschow  | 0,00             | 0              | 41.250         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 6110100.6811001 invest. Schlüsselzuweisung vom Land<br>Erläuterungen:<br>Festsetzung dder Schlüsselzuweisungen<br>gem. §§ 6 u. 13 BbgFAG<br><br>176.026 € lt. Orientierungsdaten 2024 Mittei-<br>lung des MdF vom 30.06.2023<br>173.616 € lt. Bescheid 18.12.2023 mtl. Ab-<br>schlag 14.468 € -> 173.616 €  | 126.746,00       | 148.450        | 173.600        | 173.600         | 173.600         | 173.600         |
|                           | 6120100.6811003 Straßenausbau-Mehrbelastungs- ausgleich<br>vom Land<br>Erläuterungen:<br>pauschaler Mehrbelastungsausgleich ab<br>2019 (Grundbetrag 1.416,77 €/km Gemein-<br>destraße steigt jährl. um 1,5%)<br><br>2020: 1.438,02 €/km; 2021 1.459,59 €/km;<br>2022: 1.481,48 €/km; 2023: 1.503,70 €;<br>2024: 1.526,26 €/km; 2025: 1.549,15 €/km<br>2026: 1.572,39 € 2027: 1.595,98 €<br><br>2023 Verringerung Gemeindestraßenlänge<br>zum VJ um 1 km auf 138 km<br>2024 Erhöhung Gemeindestraßenlänge auf<br>145 km / FJ beibehalten | 205.925,72       | 209.000        | 221.300        | 224.600         | 227.950         | 231.400         |
| 19.                       | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 2.649,12         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5420110.6881100 Beiträge +ähnl. Entgelte f.AiB  | 2.649,12         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Ver-<br>mögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 88.761,58        | 875.000        | 469.100        | 100.000         | 0               | 0               |



| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 22.                       | 1110400.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Vermögensgegenständen, die dem ao Ergebnis zuzuordnen sind   | 88.761,58        | 875.000        | 469.100        | 100.000         | 0               | 0               |
|                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 11.799,42        | 10.000         | 1.500          | 6.000           | 4.000           | 6.000           |
|                           | 1110200.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentl. Erg. zuzuo. sind  | 348,42           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1260100.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentl. Erg. zuzuo. sind  | 250,00           | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 2110100.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentl. Erg. zuzuo. sind  | 10,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 3650102.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentl. Erg. zuzuo. sind  | 10,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 3650103.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentl. Erg. zuzuo. sind  | 256,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 3650111.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentl. Erg. zuzuo. sind  | 20,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5510100.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentl. Erg. zuzuo. sind  | 10.905,00        | 5.000          | 1.500          | 6.000           | 4.000           | 6.000           |
| 23.                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                       | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.077.693,03     | 4.712.200      | 5.226.450      | 504.200         | 405.550         | 411.000         |
| 26.                       | – Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 831.476,70       | 4.965.400      | 5.699.500      | 504.600         | 554.750         | 365.450         |
|                           | 1260100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßn.<br>Erläuterungen:<br>295.100 € Neubau Fahrzeughalle Klein Gottschow (100 % Förderung über MIK Feuerwehrinfrastruktur-Richtlinie beantragt)                     | 1.376,84         | 0              | 295.100        | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1260100.7852110 Ausz. für AiB Löschwasser FFw<br>Erläuterungen:<br>80.000 € Löschwasserzisterne Lindenberg<br>50.000 € Löschwasserteich Horst  | 0,00             | 100.000        | 0              | 0               | 150.000         | 0               |
|                           | 1260100.7853046 Auszahlungen für Fahrzeug im Aufbau<br>Erläuterungen:<br>Zuwendungsbescheid 20.11.2023<br>195.207,30 € 50 % Förd. LF 10 FF Wolfshagen erhalten<br>Gesamtkosten: 390.414,61 € (HAR 2023 geb.) | 0,00             | 390.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2110100.7851000           | Auszahlungen für Hochbaumaßn.<br>Erläuterungen:<br>Schülerweiterungsbau Groß Pankow<br>Fördermittelbescheid v. 17.02.2023<br>Gesamtausgaben: 4.435.384,59 € (derzeit<br>5.717.200 € Stand 06.03.2024)<br>KIP II (70 % Förderung): 3.104.768,75 €<br>(Auszahlung: 2023: 2.842.000 € + 2024:<br>262.768,75 €)<br>Eigenanteil alt: 1.330.615,84 € / Eigenanteil<br>neu: 2.319.727,87 €<br>derzeit wird mit einer Nachförderung von<br>292.700 € gerechnet   | 7.688,30         | 3.755.400      | 4.968.100      | 0               | 0               | 0               |
| 2110100.7851120           | Auszahlungen Außenanlage GP<br>Erläuterungen:<br>2. BA Außenanlage Grundschule GP<br>280.000 €   | 0,00             | 30.000         | 0              | 280.000         | 0               | 0               |
| 2110100.7853000           | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>Zuwendungsbescheid 90 % Bundesmittel Di-<br>gitalPakt Schule 2019-2024 v. 31.03.2021+<br>Änd. 19.04.2022<br>Durchführungszeitraum 01.10.2022 -<br>18.05.2024 /<br>hier: Aufbau / Verbesserung der digitalen In-<br>frastrukturen an unserer Schule in Groß Pan-<br>kow<br><br>Ausstattungen ohne mobile Endgeräte:<br>55.856,18<br>mobile Endgeräte: 25.650,62<br>Summe förderfähige Ausgaben: 81.506,80<br>nicht zuwendungsfähig (mobile Endgeräte):<br>5.155,27<br>Gesamtausgaben: 86.662,07 €<br><br>Eigenmittel: 13.305,95<br>Zuschuss Bund: 73.356,12 (Fördermittelabruf<br>Nov. 2023 an ILB geschickt) | 0,00             | 86.700         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2110200.7852100           | Auszahlungen für Anl. im Bau<br>Erläuterungen:<br>Fertigstellung 2023:<br>190016 - Schule Lindenberg Freiflächenge-<br>staltung einschl. Parkplätze<br>Bescheid v. 01.02.2023 LELF Zuwendung<br>181.649,49 €<br>zuwendungsfähige Gesamtausgaben:<br>242.199,33 €<br>Gesamtausgaben 296.938,45 €<br>Eigenanteil 115.288,96 €<br><br>Plan 2023:<br>Ansatz 2021: 14.300 -> 14.215,28 veraus-<br>gabt<br>Ansatz 2022: 282.650 € -> HAR nur in Höhe<br>Eigenanteil, da Zuwendungsbescheid erst<br>02/2023 eingegangen: 101.134,72 €<br>2023: Ansatz 181.590 €   | 0,00             | 181.600        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2110210.7852100           | Auszahlungen für Anl. im Bau<br>Erläuterungen:<br>Sanierung Turnhalle Lindenberg / Fördermit-<br>telbescheid v. 31.08.2022<br>Gesamtausgaben: 216.250 € (Zuschussge-<br>währung auf 149.984,63 €)<br>90% Anteilsfinanzierung als Zuschussgewäh-<br>rung ILB: 134.986,16 €<br>HAR 2022: 150 T€ / gebundene Aufträge   | 0,00             | 66.250         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650102.7851155           | Aufbau Spielgerät Kita Baek Spielgeräte-<br>Kombination  | 2.387,09         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650103.7851155           | Auszahl. f. Aufbau Spielgerät (Kombination)  | 4.450,98         | 3.750          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650106.7851155           | Auszahl. f. Aufbau Spielgerät (Kombination)  | 33,81            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3650106.7852100           | Auszahlungen für Anl. im Bau<br>Erläuterungen:<br>Planung energetische Sanierung Kita Kehr-<br>berg   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 20.000          | 0               |
| 3650111.7852100           | Auszahlungen für Anl. im Bau<br>Erläuterungen:<br>Erneuerung Spielplatz und Außenanlagen<br>Kita Wolfshagen<br>Förderung 2023 nicht möglich 30.000 € Ge-<br>bäude + 60.000 € Spielplatz<br>Gesamtkosten: rd. 90.000 €   | 0,00             | 90.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650133.7851155           | Auszahl. f. Aufbau Spielgerät (Kombination)<br>Erläuterungen:<br>2.200 € Kletter - Reck mit zwei Reckstangen<br>und Sprossenwand<br>2.600 € Sportgerät Body row   | 3.631,55         | 4.800          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5410102.7852100           | Auszahlungen für Anl. im Bau<br>Erläuterungen:<br>Ausbau Buswendeschleife Baek<br>2023: 10.000 € Planung<br>2024: Ausführung Gesamtkosten 201.700 €<br>(Förd. 181.400 €)<br><br>Bushaltestelle Strigleben<br>2024: Gesamtkosten 12.000 € Fördermittel<br>9.900 €  | 0,00             | 30.000         | 0              | 0               | 12.400          | 0               |
| 5410102.7852108           | AiB Kita Weg / 75 % Förd. Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßn.  | 133.231,54       | 27.950         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5410102.7852196           | AiB 2.BA Baek-Strigleben /Förd Auszahlun-<br>gen für Tiefbaumaßn.<br>Erläuterungen:<br>2027: Planung / 2. BA Baek-Strigleben Ge-<br>samtkosten 345.000 € (Förd. 260.000 €) Um-<br>setzung wenn Förderung  | 0,00             | 25.000         | 0              | 0               | 0               | 25.000          |
| 5410110.7852000           | Auszahlungen für Tiefbaumaßn.<br>Erläuterungen:<br>2026: 15.000 € Planung<br>2028: Straßensanierung Lindenberg 100<br>(ehemals Ausbau) Gesamtkosten 245.000 €<br>(170.000 € Fördermittel)   | 0,00             | 15.000         | 0              | 0               | 0               | 15.000          |
| 5410111.7852000           | Auszahlungen für Tiefbaumaßn.   | 94.460,16        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5410112.7851000           | Auszahlungen für Hochbaumaßn.<br>Erläuterungen:<br>Straßenbeleuchtung Kreuzburg<br>2100008: Gesamtkosten: rd. 70.000 €<br>2022: 6.200 € Planung<br>2023: 1.800 €<br>2027: 62.000 € Ausführung (46.150 € Förder-<br>mittel)<br><br>Straßenbeleuchtung OL Retzin<br>2022: 20.000 € nur Planung<br>2024: 215.000 € Ausführung ( Fördermittel<br>165.200 €) | 16.740,44        | 1.800          | 215.000        | 0               | 0               | 15.850          |
| 5410112.7851065           | Auszahlungen für Buswarte Halle im Bau<br>Erläuterungen:<br>2023: 2100009 Bushaltestelle Kreuzburg<br>2022: Gesamtkosten 16.700 € / Zuwen-<br>dungsbescheid 22.03.2022 über 15.000 €<br>+ Buswendeschleife Kreuzburg 2022: Ge-<br>samtkosten 77.400 € / Zuwendungsbescheid<br>22.03.2022 über 69.500 €  | 3.787,47         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5410112.7851100           | Auszahlungen für Hochbaumaßn. Brücke<br>Erläuterungen:<br>Brücke Kreuzburg<br>Gesamtkosten 2.000.000 € / 60 % FöMi<br>1.200.000 € (2025)<br>2021: 71.255 € lt. Beschluss GV aus Mit-<br>teln Kreistagsbudget 2021<br>2022: 118.245 €<br>2023: 30.000 €<br>2025: 1.780.495 €  | 25.197,58        | 30.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5410112.7851163           | Auszahlungen für Umbau Straßen beleuch-<br>tungen<br>Erläuterungen:<br>Fertigstellung 2023: Straßenbeleuchtung<br>Rohlsdorf<br>Planung / Bau 111.645,54 (Zuwendung<br>70.301,19 (5.501,19€ Mehreinn. ED 2021 auf<br>7851163)<br>2021: Plan 103.400 € + 5.501,19 € =<br>108.901,19 € (verausgabt 11.117,02 € / HAR<br>97.784,17 €)<br>2022: 2.750 € | 86.817,45        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5410112.7852108           | Auszahlungen für Tiefbaumaßn.<br>Erläuterungen:<br>Straßenbau Kreuzburg<br>Gesamtkosten 516.200 € / FöMi 390.000 €<br>2021: 21.200 € geplant / 17.215,30 € veraus-<br>gabt<br>2026: 495.000 € Ausführung   | 815,46           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5410112.7852109           | Auszahlungen für Tiefbaumaßn.<br>Erläuterungen:<br>Straßenausbau OL Rohlsdorf<br>230007:<br>2026: 30.000 € Planung / Gesamtkosten<br>330.000 € (270.000 € Fördermittel)  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 30.000          | 0               |
| 5410113.7851065           | Auszahlungen für Buswarte Halle im Bau<br>Erläuterungen:<br>2026: Bushaltestelle Tüchen 41.900 € Ge-<br>samtkosten (37.600.€ Fördermittel)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 4.300           | 0               |
| 5410117.7851000           | Auszahlungen für Hochbaumaßn.<br>Erläuterungen:<br>2026: Brückensanierung Elsbeke Seddin Ge-<br>samtkosten 185.700 € (Fördermittel 102.600<br>€)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 83.100          | 0               |
| 5410117.7852000           | Auszahlungen für Tiefbaumaßn.  | 263.676,94       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5410125.7851163           | Auszahlungen für Straßenbel.<br>Erläuterungen:<br>Fertigstellung 2023:<br>Straßenbeleuchtung Bötzker Bahnhof<br>(Langnow Ausbau)<br>2022: 2.000 € (HHPlan 2022 5221000) +<br>2023: 20.550 € Ausführung; 15.700 € Förder-<br>mittel   | 1.808,85         | 20.500         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5420109.7852001           | Auszahlungen für Gehwegbau   | 0,00             | 37.500         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5430111.7852119           | Auszahlungen für Gehwegbau Pan kower<br>Weg in Wolfshagen<br>Erläuterungen:<br>2023: 15.000 Planung+ 10.000 HAR 2022<br>Gehwegbau Wolfshagen / Pankower Weg<br>incl. Lindenstr.-Putlitzer Str.<br>2027: Ausführung / Gesamtkosten 392.500 €<br>/ wenn Fördermittel 294.300 €   | 0,00             | 15.000         | 0              | 0               | 0               | 73.200          |
| 5440103.7852108           | Auszahlungen für Tiefbaumaßn.<br>Erläuterungen:<br>Fertigstellung 2023: Umsetzung Bahnhofsvorplatz (P+R/Parkplatz Bus/Fahrradstell-<br>plätze/Beleuchtung)<br>Gesamtkosten: 173.030 €; Fördermittel:<br>155.730 €<br><br>2026: Willkommensschild; Bank und Papier-<br>körbe  | 147.520,26       | 5.000          | 0              | 0               | 1.500           | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                           | 5510100.7852100 Auszahlungen für Anl. im Bau<br>Erläuterungen:<br>Schlosspark Retzin<br>2023: 15.000 Planung<br>2026: Umsetzung wenn Förderung kommt<br>Gesamtkosten: 115.500 €<br>Fördermittel: 80.000 €  | 0,00             | 15.000         | 0              | 0               | 20.500          | 0               |
|                           | 5510101.7851000 Auszahlungen für Spielplätze<br>Erläuterungen:<br>jährlich 5.000 € / Eigenmittel Spielgeräte<br>nach Maßgabe Finanzausschuss<br>2023 wg. Haushaltsdisziplin ausgesetzt<br>lt. FA Empfehlung vom 08.06.2023 waren für<br>2023 folgende Zuschüsse bestätigt:<br>1.200 € OBR Kehrberg<br>1.000 € OBR Wolfshagen<br>600 € OBR Retzin<br>900 € OBR Kl. Gottschow (f. Rohlsdorf)<br>1.300 € OBR Vettin<br>:-> nummehr 2024 im Plan | 37.325,79        | 5.000          | 0              | 0               | 5.000           | 5.000           |
|                           | 5530100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßn.  | 526,19           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5730110.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßn.<br>Erläuterungen:<br>DGH Lindenberger<br>Fördermittel 630.000 €<br>Gesamtausgaben 800.000 €  | 0,00             | 29.150         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 6120100.7852100 Auszahlungen für Anl. im Bau   | 0,00             | 0              | 221.300        | 224.600         | 227.950         | 231.400         |
| 27.                       | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 3.641,40         | 8.000          | 66.300         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110200.7834002 Auszahlungen für Lizenzen<br>Erläuterungen:<br>5.000 € OZG Umstellung<br>37.000 € VIOS Umstellung MESO/GESO<br>4.550 € Postbox / Digitale Steuer incl. Crossinx<br>10.000 € DMS-Lizenzweiterung / Winyard<br>150 € MDAemon /Lizenzweiterung auf<br>30 bzw. 35 APL<br>1.000 € MS Office Lizenzen<br>57.700 €  | 3.641,40         | 0              | 57.700         | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110400.7834002 Auszahlungen für Lizenzen  | 0,00             | 8.000          | 8.600          | 0               | 0               | 0               |
| 29.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden   | 22.193,22        | 43.800         | 5.700          | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110400.7821003 Auszahlungen für Wald/Forsten  | 320,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110400.7821004 Auszahlungen für sonst. unb. Grundstücke   | 0,00             | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110400.7821023 Obere Dorfstr GP Baulandentw. Auszahlungen für Grund + Boden des Infrastrukturvermögens + sonst. Sonderflächen   | 19.264,03        | 41.800         | 5.700          | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5430103.7821027 Auszahlungen für Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen   | 2.609,19         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 30.                       | – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 106.231,29       | 327.850        | 1.400          | 0               | 130.800         | 169.050         |
|                           | 1110103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern   | 353,01           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1110200.7831005           | Auszahlungen für den Erwerb von BGA<br>Erläuterungen:<br>2024:<br>300 € BGA allgm. zur Verfügung<br>850 € USV Terminalserver<br>1.150 €<br><br>2026:<br>4.000 € Drucker, Monitore, Homeoffice<br>5.000 € 10 St. große Monitore  | 13.875,76        | 9.000          | 1.400          | 0               | 9.000           | 0               |
| 1110200.7832000           | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>Erläuterungen:<br>2026:<br>400 € Bürodrehstuhl<br>2.000 € Multifunktionsgeräte<br>2.000 € vier Fahnenmasten<br>4.000 € EDV / Ersatz defekte Geräte  | 1.800,46         | 2.400          | 0              | 0               | 8.400           | 0               |
| 1260100.7831001           | Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 85.000          |
| 1260100.7831003           | Auszahlungen für den Erwerb von techn. Anlagen  | 0,00             | 18.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1260100.7831005           | Auszahlungen für den Erwerb von BGA<br>Erläuterungen:<br>3.000 € / jährl. Erwerb BGA<br>2023:<br>22.000 € Sirenen Kuhdorf / FöM<br>22.000 € Sirene Groß Langerwisch / FöM<br>105.000 € Notstromaggregat / 50% FöM<br>300 € FF Boddin Hohlstrahlrohr<br>1.200 € FF GrLangerwisch 4 St. Saugschlauch A110mm<br>600 € FF KIGottschow Verteiler BB/ DBC (203112)<br>1.200 € Standrohr mit Rückflussverhinderer<br>155.300 € | 4.461,31         | 155.300        | 0              | 0               | 3.000           | 1.000           |
| 1260100.7832000           | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>Erläuterungen:<br>2.150 € jährlich allgemein zur Verfügung<br>zusätzlich 2023:<br>2.650 € Helme 263€ (8xBoddin, 2xGrLangerwisch)<br>2.000 € 5 St. Meldeempfänger<br>950 € FF Seddin - Unterbaumaterial TH<br>4.250 € Helme für 16 Kameraden Truppmannausbildung<br>9.850 €  | 15.527,17        | 12.000         | 0              | 0               | 4.450           | 1.500           |
| 2110100.7831003           | Auszahlungen für den Erwerb von techn. Anlagen  | 231,95           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2110100.7831005           | Auszahlungen für den Erwerb von BGA   | 2.873,85         | 0              | 0              | 0               | 1.200           | 7.200           |
| 2110100.7832000           | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>Erläuterungen:<br>3.135 € 15 Schülertische<br>500 € Multifunktionsgerät Schulleitung  | 14.592,28        | 6.950          | 0              | 0               | 3.650           | 33.850          |
| 2110103.7831005           | Auszahlungen für den Erwerb von BGA   | 5.569,80         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2110210.7831005           | Auszahlungen für den Erwerb von BGA   | 2.556,72         | 9.250          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2110210.7832000           | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen<br>Erläuterungen:<br>1.650 € fünf Turnmatten<br>1.500 € zwei Ballschränke  | 2.001,79         | 500            | 0              | 0               | 3.150           | 0               |
| 2110302.7831005           | Auszahlungen für den Erwerb von BGA   | 0,00             | 5.800          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2110302.7832000           | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 0,00             | 1.400          | 0              | 0               | 1.650           | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3120151.7832000           | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen  | 601,47           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3650102.7832000           | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>Erläuterungen:<br>Geschirrspüler  | 5.321,80         | 7.750          | 0              | 0               | 1.000           | 0               |
| 3650103.7831005           | Auszahlungen für den Erwerb von BGA   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 1.200           | 0               |
| 3650103.7832000           | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>Erläuterungen:<br>250 € Basketballkorb<br>650 € Werkbank (Bauwagen)<br>550 € Klappbollerwagen für Ausflüge<br>600 € Küchenmaschine<br>2.050 €   | 5.075,93         | 9.400          | 0              | 0               | 2.050           | 0               |
| 3650106.7831005           | Auszahlungen für den Erwerb von BGA<br>Erläuterungen:<br>6-Sitzer Krippenwagen  | 0,00             | 2.000          | 0              | 0               | 7.500           | 0               |
| 3650106.7832000           | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>Erläuterungen:<br>550 € Klappbollerwagen für Ausflüge<br>700 € mobiler Musikwagen<br>250 € klappbare Sitzbank<br>350 € Spielsofa<br>250 € Sensorikpfad Mega-Set 30-teilig<br>600 € Küchenmaschine<br>2700 €   | 7.962,91         | 1.900          | 0              | 0               | 2.700           | 0               |
| 3650111.7831005           | Auszahlungen für den Erwerb von BGA<br>Erläuterungen:<br>Spielgerät Climbing Zelt   | 3.380,00         | 23.000         | 0              | 0               | 5.700           | 0               |
| 3650111.7832000           | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>Erläuterungen:<br>750 € 3 St. Krippenschaumbetten<br>600 € Sitzgruppe<br>700 € 2 St. Rechtecktische<br>240 € Unendlichkeitsspiegel<br>280 € Lichttisch<br>1.000 € Kunstwagen<br>200 € 2 St. Malwände<br>650 € Bastelwagen<br>550 € Sitzkarussell<br>550 € Dreirad mit Seitenwagen<br>300 € Fahrzeug Polizei mit Sitz<br>350 € Fahrzeug Taxi mit zwei Sitzen<br>185 € Plottermaschine<br>6.355 € | 7.249,39         | 5.850          | 0              | 0               | 6.400           | 0               |
| 3650133.7831005           | Auszahlungen für den Erwerb von BGA<br>Erläuterungen:<br>2026: 13.200 € wenn der Schulanbau fertig wird - BGA für den Hort (Möbelsatz, Sitzgruppen Terrassen)   | 0,00             | 4.100          | 0              | 0               | 4.100           | 0               |
| 3650133.7832000           | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>Erläuterungen:<br>650 € Outdoor Tischtennisplatte<br>175 € Laptoptisch<br>500 € Multifunktionsgerät<br>1.325 €<br><br>2026:<br>20.550 € wenn der Schulanbau fertig ist - GWG Hort (Hochschränke, Regale, Bücherwagen, Materialwagen, Werkbank, Sofas, Garderobe Erzieher, Schülerarbeitsplätze, Sitzgruppen)  | 1.625,92         | 4.250          | 0              | 0               | 1.350           | 0               |
| 4240100.7831005           | Auszahlungen für den Erwerb von BGA   | 1.214,34         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4               | 5               | 6               |
|                           | 5410100.7831003 Auszahlungen für den Erwerb von techn. Anlagen  | 0,00              | 4.500             | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5510100.7831001 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen  | 0,00              | 35.700            | 0                 | 0               | 60.000          | 38.000          |
|                           | 5510100.7831005 Auszahlungen für den Erwerb von BGA   | 1.679,86          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5510100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 3.616,62          | 2.500             | 0                 | 0               | 2.500           | 2.500           |
|                           | 5730100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 664,95            | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5730130.7831003 Auszahlungen für den Erwerb von techn. Anlagen  | 231,95            | 2.800             | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5730130.7831005 Auszahlungen für den Erwerb von BGA<br>Erläuterungen:<br>Gefriertruhe   | 0,00              | 3.500             | 0                 | 0               | 1.200           | 0               |
|                           | 5730130.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>Erläuterungen:<br>großer Stabmixer  | 1.428,52          | 0                 | 0                 | 0               | 600             | 0               |
|                           | 5750100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen  | 2.333,53          | 0                 | 0                 | 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.                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 963.542,61        | 5.345.050         | 5.772.900         | 504.600         | 685.550         | 534.500         |
| 34.                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)</b>  | <b>114.150,42</b> | <b>-632.850</b>   | <b>-546.450</b>   | <b>-400</b>     | <b>-280.000</b> | <b>-123.500</b> |
| 35.                       | <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)</b>  | <b>248.596,61</b> | <b>-1.298.600</b> | <b>-1.330.450</b> | <b>383.400</b>  | <b>258.950</b>  | <b>513.250</b>  |
| 36.                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen  | 0,00              | 0                 | 546.000           | 0               | 0               | 0               |
|                           | 6120100.6927301 Kreditaufnahme Schule GP Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)   | 0,00              | 0                 | 546.000           | 0               | 0               | 0               |
| 37.                       | + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)   | 0,00              | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 38.                       | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>546.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 39.                       | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen   | 68.310,12         | 68.350            | 83.350            | 128.350         | 128.350         | 128.350         |
|                           | 6120100.7927300 Tilgung von Krediten mit Laufz. von über 5 Jahren Euro-Währung (fester Zins)<br>Erläuterungen:<br>30.11.2021 Kreditaufnahme 489.556,14 € / 0,090 % / Zinsfestsetzung bis 30.01.2029<br>Tilgung mtl. 5.692,51 € Laufzeit / Ende 30.01.2029 | 68.310,12         | 68.350            | 68.350            | 68.350          | 68.350          | 68.350          |



| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1                 | 2                 | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                           | 6120100.7927301 Tilgung von Kredit Schule GP mit Laufz. von über 5 Jahren Euro-Währung (fester Zins)<br>Erläuterungen:<br>Kreditaufnahme als Sicherheit für Baupreissteigerungen Erweiterungsbau Grundschule<br>2024: 546.000 € 3,3 % Zinsen / Annuitätendarlehen ab Okt/2024 mtl. 5.000 € geplant | 0,00              | 0                 | 15.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 40.                       | – Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)  | 0,00              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 41.                       | <b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>68.310,12</b>  | <b>68.350</b>     | <b>83.350</b>   | <b>128.350</b>  | <b>128.350</b>  | <b>128.350</b>  |
| 42.                       | <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)</b>  | <b>-68.310,12</b> | <b>-68.350</b>    | <b>462.650</b>  | <b>-128.350</b> | <b>-128.350</b> | <b>-128.350</b> |
| 43.                       | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 44.                       | – Auszahlungen an Liquiditätsreserven  | 0,00              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45.                       | <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 46.                       | <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)</b>  | <b>180.286,49</b> | <b>-1.366.950</b> | <b>-867.800</b> | <b>255.050</b>  | <b>130.600</b>  | <b>384.900</b>  |
| 47.                       | + vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres  | 1.745.715,28      | 1.973.050         | 2.339.200       | 1.471.400       | 1.726.450       | 1.857.050       |
| 48.                       | + Bestand an fremden Mitteln am Jahresende   | 47.077,09         | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 48.1                      | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 925.902,73        | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110300.6699001 Einz. aus fremden AHE  | 50,00             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110300.6699004 MG ersuchende Behörde  | 5,00              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110300.6699007 Sonstige NF ersuchende Behörde   | 24,00             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110300.6699009 Einzahlungen aus Spenden   | 12.757,80         | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110300.6699010 Einzahlungen aus FAHEo. SZ   | 165,24            | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110300.6699074 Vorschuss- Einzahlungen  | 1.422,00          | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110300.6699077 ZW-UB Einzahlungen ab 1.4.2011   | 821.406,83        | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110300.6699081 Einzahlungen Verwahr A-IST   | 36.454,13         | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110300.6699999 Einzahlungen zum Jab   | 1.770,40          | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1220100.6699025 Einzahlung Konto Roesky (haushaltsfremd)   | 6.454,52          | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1220100.6699026 Einzahlung Konto M. Fick (haushaltsfremd)  | 195,22            | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1220100.6699028 Einzahlung EG Johann Jahnke (haushaltsfremd)   | 306,90            | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1220100.6699029 Einzahl. Konto Marie Dorothee Meßner (haushaltsfremd)  | 51,85             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1220200.6699450 Einzahlung aus hhfr. Mitteln für KFZ-Adressänderung  | 125,40            | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5220100.6699030 Einzahl. Mietkautions sammelkonto DKB  | 43.742,44         | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 48.2                      | 5730104.6699772 Einzahlungen Rückbaubürgschaft Photovoltaik Dach "Hexe"                     | 971,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 878.825,64       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110300.7599009 Auszahlungen aus Spenden  | 12.757,80        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110300.7599074 Vorschuss - Auszahlungen  | 1.422,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110300.7599077 ZW-UB Auszahlungen ab 1.4.2011  | 821.406,83       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110300.7599081 Auszahlungen für Verwahr A-IST  | 36.454,13        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1110300.7599999 Auszahlungen zum Jab  | 1.307,76         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1220100.7599025 Auszahlung Konto Roesky (haushaltsfremd)                                    | 0,02             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 1220200.7599450 Auszahlung hhfr. Mittel für KFZ-Adressänderung                              | 125,40           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                           | 5220100.7599030 Auszahl. Mietkautions sammelkonto DKB                                       | 5.351,70         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 49.                       | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.+ 48.) | 1.973.078,86     | 606.100        | 1.471.400      | 1.726.450       | 1.857.050       | 2.241.950       |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz   | Planung  | Planung        | Planung        |  |  |
|---|-------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|--|--|
|   | 2022              | 2023           | 2024     | 2025     | 2026           | 2027           |  |  |
|   | 1                 | 2              | 3        | 5        | 6              | 7              |  |  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                   |                |          |          |                |                |  |  |
| <b>100000 GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>                          |                   |                |          |          |                |                |  |  |
| 1110103.7832000 Stromverteiler für Veranstaltungen                        | 353,01            | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 1110200.7832000 GWG Innere Verwaltung                                     | 1.800,46          | 2.400          | 0        | 0        | 4.400          | 0              |  |  |
| 1110200.7832000 EDV Anschaffungen über 150 € / Ersatz defekte Geräte      | 0,00              | 0              | 0        | 0        | 4.000          | 0              |  |  |
| 1260100.7832000 Helme; AGT Hosen, Überjacken                              | 12.844,11         | 6.900          | 0        | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 1260100.7832000 Halligan Tool 90cm Kuhsdorf+Gr.Woltersdorf                | 868,10            | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 1260100.7832000 Meldeempfänger  | 0,00              | 2.000          | 0        | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 1260100.7832000 allgemein GWG FF  | 1.814,96          | 2.150          | 0        | 0        | 4.450          | 1.500          |  |  |
| 1260100.7832000 FF Seddin - Unterbaumaterial TH                           | 0,00              | 950            | 0        | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 2110100.7832000 GWG Grundschule Groß Pankow                               | 5.553,63          | 6.950          | 0        | 0        | 3.650          | 33.850         |  |  |
| 2110100.7832000 SoPo / 11 Laptops Lehrer / Fördermittel 90%               | 9.038,65          | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 2110210.7832000 Turnhocker (4 Stck.)                                      | 2.001,79          | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 2110210.7832000 GWG TH Lindenberg div.                                    | 0,00              | 500            | 0        | 0        | 3.150          | 0              |  |  |
| 2110302.7832000 fünf Turmatten  | 487,89            | 1.400          | 0        | 0        | 1.650          | 0              |  |  |
| 3120151.7832000 Motorsense AGH Pollo                                      | 601,47            | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 3650102.6811000 Förd. Digitalisierung & Medienbildung Kitas               | 3.148,20          | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 3650102.7832000 GWG Kita Baek   | 5.321,80          | 7.750          | 0        | 0        | 1.000          | 0              |  |  |
| 3650103.6811000 Förd. Digitalisierung & Medienbildung Kitas               | 3.148,20          | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 3650103.7832000 GWG Kita Groß Pankow                                      | 5.075,93          | 9.400          | 0        | 0        | 2.050          | 0              |  |  |
| 3650106.6811000 Förd. Digitalisierung & Medienbildung Kitas               | 3.148,20          | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 3650106.7832000 GWG Kita Kehrberg   | 4.026,39          | 1.900          | 0        | 0        | 2.700          | 0              |  |  |
| 3650106.7832000 Laptop, Tablets, Drucker/Förd. Digitalisg. & Medienbildg: | 3.936,52          | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 3650111.6811000 Förd. Digitalisierung & Medienbildung Kitas               | 3.148,20          | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 3650111.7832000 GWG Kita Wolfshagen                                       | 7.249,39          | 5.850          | 0        | 0        | 6.400          | 0              |  |  |
| 3650133.7832000 GWG Hort Groß Pankow                                      | 1.625,92          | 4.250          | 0        | 0        | 1.350          | 0              |  |  |
| 5510100.7832000 2 Motorsägen  | 1.536,64          | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 5510100.7832000 2 St. Freischneider                                       | 1.251,05          | 2.500          | 0        | 0        | 2.500          | 2.500          |  |  |
| 5510100.7832000 Laubbläser  | 341,04            | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 5730100.7832000 Geschirrspüler DGH Wolfshagen                             | 664,95            | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 5730130.7832000 GWG Schulküche Groß Pankow                                | 1.428,52          | 0              | 0        | 0        | 600            | 0              |  |  |
| 5750100.7832000 GWG Tourismusförderung                                    | 2.333,53          | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |  |  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-57.562,95</b> | <b>-54.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-37.900</b> | <b>-37.850</b> |  |  |
| <b>100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                          |                   |                |          |          |                |                |  |  |
| 1110200.7831005 Server / letzter Austausch 2012                           | 10.853,99         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |  |  |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz        | Planung  | Planung        | Planung        |  |  |
|---|-------------------|-----------------|---------------|----------|----------------|----------------|--|--|
|   | 2022              | 2023            | 2024          | 2025     | 2026           | 2027           |  |  |
|   | 1                 | 2               | 3             | 5        | 6              | 7              |  |  |
| 1110200.7831005 Drucker, Monitore, Home-Office                                  | 1.744,78          | 9.000           | 0             | 0        | 4.000          | 0              |  |  |
| 1110200.7831005 BGA allgemein/jährl. zur Verfügung                              | 1.276,99          | 0               | 300           | 0        | 5.000          | 0              |  |  |
| 1110200.7831005 USV Terminalserver  | 0,00              | 0               | 1.100         | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 1260100.6811000 50 % FöM Notstromaggregat                                       | 0,00              | 52.500          | 0             | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 1260100.7831005 Notstromaggregat (50% FöM)                                      | 0,00              | 105.000         | 0             | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 1260100.7831005 BGA allgemein/jährl. zur Verfügung                              | 4.461,31          | 6.300           | 0             | 0        | 3.000          | 1.000          |  |  |
| 2110100.6811000 SoPo / Schulungswagen / Fördermittel 90%                        | 10.721,25         | 0               | 0             | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 2110100.7831005 Sitzgruppe Sportplatz   | 2.873,85          | 0               | 0             | 0        | 1.200          | 7.200          |  |  |
| 2110103.7831005 Aufrollgerät Schutz- u. Bodenbelag                              | 4.190,59          | 0               | 0             | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 2110103.7831005 Lagerstände f. Bodenbelag                                       | 1.379,21          | 0               | 0             | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 2110210.7831005 Großer Sprungkasten / 5 teilig (2 Stck)                         | 2.556,72          | 0               | 0             | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 2110210.7831005 Abrollgerät für Bodenbelag                                      | 0,00              | 4.300           | 0             | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 2110210.7831005 Lagerstände für Bodenbelag                                      | 0,00              | 1.500           | 0             | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 2110210.7831005 2 St. Handballtore incl. Befestigung Netz                       | 0,00              | 3.450           | 0             | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 2110302.7831005 Abrollgerät für Bodenbelag                                      | 0,00              | 4.300           | 0             | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 2110302.7831005 Lagerstände für Bodenbelag                                      | 0,00              | 1.500           | 0             | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 3650103.7831005 mobile Schaukel   | 0,00              | 0               | 0             | 0        | 1.200          | 0              |  |  |
| 3650106.7831005 6-Sitzer Krippenwagen   | 0,00              | 2.000           | 0             | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 3650106.7831005 Spielburg (Krippe Kehrberg)                                     | 0,00              | 0               | 0             | 0        | 7.500          | 0              |  |  |
| 3650111.7831005 6-Sitzer-Krippenwagen   | 3.380,00          | 0               | 0             | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 3650111.7831005 BGA zur jährl. Verfügung  | 0,00              | 23.000          | 0             | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 3650111.7831005 Spielgerät Climbing Zelt  | 0,00              | 0               | 0             | 0        | 5.700          | 0              |  |  |
| 3650133.7831005 zwei Sitzgarnituren für den Hof                                 | 0,00              | 4.100           | 0             | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 3650133.7831005 Sitzgruppe  | 0,00              | 0               | 0             | 0        | 2.100          | 0              |  |  |
| 3650133.7831005 Pavillon  | 0,00              | 0               | 0             | 0        | 2.000          | 0              |  |  |
| 4240100.7831005 Stegtor Karpfenteich  | 1.214,34          | 0               | 0             | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 5510100.7831005 Küche Bauhof  | 1.679,86          | 0               | 0             | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 5730130.7831003 Guthaben-System f. Essengeldkassierung                          | 0,00              | 2.800           | 0             | 0        | 0              | 0              |  |  |
| 5730130.7831005 BGA Essenküche  | 0,00              | 3.500           | 0             | 0        | 1.200          | 0              |  |  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-24.890,39</b> | <b>-118.250</b> | <b>-1.400</b> | <b>0</b> | <b>-32.900</b> | <b>-8.200</b>  |  |  |
| <b>150008 Kita Kehrberg energetische Sanierung</b>                              |                   |                 |               |          |                |                |  |  |
| 3650106.7852100 AiB Kita Kehrberg energetische Sanierung                        | 0,00              | 0               | 0             | 0        | 20.000         | 0              |  |  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>       |  |  |
| <b>150010 Wolfshagen Gehwegbau "Pankower Weg" Lindenstr.-Putlitzer Str.</b>     |                   |                 |               |          |                |                |  |  |
| 5430111.7852119 AiB Gehwegbau Wolfsh. "Pankower Weg" Lindenstr.- Putlitzer Str. | 0,00              | 15.000          | 0             | 0        | 0              | 73.200         |  |  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>-73.200</b> |  |  |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz            | Planung         | Planung       | Planung        |  |  |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--|--|
|  | 2022              | 2023            | 2024              | 2025            | 2026          | 2027           |  |  |
|  | 1                 | 2               | 3                 | 5               | 6             | 7              |  |  |
| <b>170006 Bahnhofsvorplatz Groß Pankow</b>                               |                   |                 |                   |                 |               |                |  |  |
| 5440103.6812000 LK ÖPNV f. Bahnhofsvorplatz GP                           | 131.115,63        | 0               | 0                 | 0               | 0             | 0              |  |  |
| 5440103.7852108 Bahnhofsvorplatz Gr. Pankow                              | 147.520,26        | 5.000           | 0                 | 0               | 1.500         | 0              |  |  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-16.404,63</b> | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-1.500</b> | <b>0</b>       |  |  |
| <b>170011 Neubau Trauerhalle Kuhdorf</b>                                 |                   |                 |                   |                 |               |                |  |  |
| 5530100.7851000 Neubau TH Kuhdorf  | 526,19            | 0               | 0                 | 0               | 0             | 0              |  |  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-526,19</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |  |  |
| <b>180002 Ländlicher Weg Baek - Strigleben II.BA</b>                     |                   |                 |                   |                 |               |                |  |  |
| 5410102.7852196 AiB Straße 2.BA Baek-Strigleben                          | 0,00              | 25.000          | 0                 | 0               | 0             | 25.000         |  |  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>-25.000</b> |  |  |
| <b>180004 Kita Weg Baek</b>  |                   |                 |                   |                 |               |                |  |  |
| 5410102.6811010 FöM Kita Weg Baek  | 46.196,25         | 0               | 0                 | 0               | 0             | 0              |  |  |
| 5410102.7852108 Kita Weg Baek  | 133.231,54        | 27.950          | 0                 | 0               | 0             | 0              |  |  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-87.035,29</b> | <b>-27.950</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |  |  |
| <b>180005 Straßenbau Kreisstr. 7018 bis OL Hellburg</b>                  |                   |                 |                   |                 |               |                |  |  |
| 5410111.6811100 Anzahlg. auf SoPo v. Land Kreisstr. 7018 bis OL Hellburg | 208.597,08        | 0               | 0                 | 0               | 0             | 0              |  |  |
| 5410111.7852000 AiB Kreisstraße 7018 bis OL Hellburg                     | 94.460,16         | 0               | 0                 | 0               | 0             | 0              |  |  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>114.136,92</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |  |  |
| <b>180006 Schulerweiterungsbau Gr. Pankow</b>                            |                   |                 |                   |                 |               |                |  |  |
| 2110100.6811000 Anzahlg. auf Sopo v. Land Schulerweiterg. Gr. Pankow     | 0,00              | 2.842.000       | 3.397.400         | 0               | 0             | 0              |  |  |
| 2110100.6811004 SoPo Digitalpakt Schule 2019-2024 90 %Förd.              | 0,00              | 73.350          | 80.400            | 0               | 0             | 0              |  |  |
| 2110100.7851000 Anzahlg. Schulerweiterungsbau Gr. Pankow                 | 7.688,30          | 3.755.400       | 4.968.100         | 0               | 0             | 0              |  |  |
| 2110100.7851120 Schule Groß Pankow / Außenanlage                         | 0,00              | 30.000          | 0                 | 280.000         | 0             | 0              |  |  |
| 2110100.7853000 Digital-Pakt Schule 2019 - 2024 / 90% Förd.              | 0,00              | 86.700          | 0                 | 0               | 0             | 0              |  |  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-7.688,30</b>  | <b>-956.750</b> | <b>-1.490.300</b> | <b>-280.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |  |  |
| <b>180007 Gehwegb.+ Zuf. Lindenberg im Zuge des Ausbaus der L146</b>     |                   |                 |                   |                 |               |                |  |  |
| 5420110.6881100 Anliegerbeiträge OD Lindenberg K 7011                    | 2.649,12          | 0               | 0                 | 0               | 0             | 0              |  |  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>2.649,12</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |  |  |
| <b>190005 Spielgeräte nach Maßgabe Finanzausschuss</b>                   |                   |                 |                   |                 |               |                |  |  |
| 5510101.6811000 Fördermittel Spielplatz Kuhdorf                          | 10.082,49         | 0               | 0                 | 0               | 0             | 0              |  |  |
| 5510101.6811000 Fördermittel Spielplatz Groß Woltersdorf                 | 11.033,18         | 0               | 0                 | 0               | 0             | 0              |  |  |
| 5510101.6818000 Zuschuss Spielpl.Hohenvier a. Spenden;OBRb...            | 650,00            | 0               | 0                 | 0               | 0             | 0              |  |  |
| 5510101.7851000  | 166,67            | 5.000           | 0                 | 0               | 5.000         | 5.000          |  |  |
| 5510101.7851000 Spielplatz Groß Woltersdorf                              | 18.161,35         | 0               | 0                 | 0               | 0             | 0              |  |  |
| 5510101.7851000 Spielplatz Kuhdorf                                       | 1.641,36          | 0               | 0                 | 0               | 0             | 0              |  |  |
| 5510101.7851000 Spielplatz Hohenvier ua aus Spenden+OBRB                 | 14.357,35         | 0               | 0                 | 0               | 0             | 0              |  |  |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |  |  |
|---|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
|   | 2022        | 2023     | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |  |  |
|   | 1           | 2        | 3       | 5       | 6       | 7       |  |  |
| = Saldo   | -12.561,06  | -5.000   | 0       | 0       | -5.000  | -5.000  |  |  |
| <b>190009 Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Lindenberg</b>                 |             |          |         |         |         |         |  |  |
| 5730110.7851000 AiB Umgestaltung DGH Lindenberg                             | 0,00        | 29.150   | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo   | 0,00        | -29.150  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>190015 Erneuerung Straßenbeleuchtung Rohlsdorf</b>                       |             |          |         |         |         |         |  |  |
| 5410112.6811002   | 59.821,74   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 5410112.7851163   | 86.817,45   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo   | -26.995,71  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>190016 Schule Lindenberg - Freiflächengestaltung einschl. Parkplätze</b> |             |          |         |         |         |         |  |  |
| 2110200.6811000 Sopo v. Land Freiflächengestaltg. Schule Lindenberg         | 21.300,00   | 181.600  | 181.600 | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 2110200.7852100 AiB Schule Lindenberg Freiflächengestaltung                 | 0,00        | 181.600  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo   | 21.300,00   | 0        | 181.600 | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>190017 Gehwegbau OL Gulow (an Kreisstraße)</b>                           |             |          |         |         |         |         |  |  |
| 5420110.6881100 Anliegerbeitrag Gehwegbau Gulow                             | 237,56      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo   | 237,56      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>190018 Straßenbau Seddin "Am Bäckerberg"</b>                             |             |          |         |         |         |         |  |  |
| 5410117.6811002   | 110.549,18  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 5410117.7852000   | 224.901,60  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo   | -114.352,42 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>190019 Straßenbau Seddin - Kleine Straße (Weg hinter Kirche)</b>         |             |          |         |         |         |         |  |  |
| 5410117.6811000 Anzahlg. auf Sopo v. Land Seddin "Kleine Straße"            | 18.914,03   | 6.000    | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 5410117.7852000 AiB Straßenbau Seddin "Kleine Straße" - Weg hinter Kirche   | 38.775,34   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo   | -19.861,31  | 6.000    | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>190020 FF - Sirene Kuhsdorf</b>  |             |          |         |         |         |         |  |  |
| 1260100.6811000 FöM - Sirenen Kuhsdorf                                      | 0,00        | 17.350   | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 1260100.7831005 Sirenen Kuhsdorf / FöM                                      | 0,00        | 22.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo   | 0,00        | -4.650   | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>200004 Ersatzbeschaffung LF 10 FF Wolfshagen</b>                         |             |          |         |         |         |         |  |  |
| 1260100.6811000 FöM für LF 10 FF Wolfshagen                                 | 0,00        | 195.000  | 195.200 | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 1260100.7853046 AiB - Fahrzeug im Aufbau LF 10 FF Wolfshagen                | 0,00        | 390.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo   | 0,00        | -195.000 | 195.200 | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>200011 Straßenbau Kreuzburg</b>  |             |          |         |         |         |         |  |  |
| 5410112.7852108   | 815,46      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo   | -815,46     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>200012 Grünpflege div. Fahrzeuge, Rasentraktor etc.</b>                  |             |          |         |         |         |         |  |  |
| 5510100.7831001 Rasentraktor Frontmäher, Allrad mit Zusatzgeräten           | 0,00        | 15.000   | 0       | 0       | 20.000  | 0       |  |  |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung  | Planung |  |  |
|--|------------|---------|---------|---------|----------|---------|--|--|
|  | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026     | 2027    |  |  |
|  | 1          | 2       | 3       | 5       | 6        | 7       |  |  |
| 5510100.7831001 Laubverladegebläse                                     | 0,00       | 15.000  | 0       | 0       | 0        | 0       |  |  |
| 5510100.7831001 2 Achsanhänger (wie PR-G 988 + PR-GP 111)              | 0,00       | 4.200   | 0       | 0       | 0        | 0       |  |  |
| 5510100.7831001 1 Achsanhänger für PR - EI 11 (Austausch PR-F 813)     | 0,00       | 1.500   | 0       | 0       | 0        | 0       |  |  |
| 5510100.7831001 3 Seiten Kipper Ersatz PR-GP15                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0        | 38.000  |  |  |
| 5510100.7831001 LKW  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 40.000   | 0       |  |  |
| = Saldo  | 0,00       | -35.700 | 0       | 0       | -60.000  | -38.000 |  |  |
| <b>2100006 Neubau Fahrzeughalle FF Kl. Gottschow 100% Förderg.</b>     |            |         |         |         |          |         |  |  |
| 1260100.6811000 FÖM 100% Neubau Fahrzeughalle Klein Gottschow          | 0,00       | 0       | 295.100 | 0       | 0        | 0       |  |  |
| 1260100.7851000 AiB Neubau Fahrzeughalle FFw Kl. Gottschow 100 % Förd. | 1.376,84   | 0       | 295.100 | 0       | 0        | 0       |  |  |
| = Saldo  | -1.376,84  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |  |  |
| <b>2100007 Brückensanierung Elsbeke in Seddin</b>                      |            |         |         |         |          |         |  |  |
| 5410117.7851000  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 83.100   | 0       |  |  |
| = Saldo  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | -83.100  | 0       |  |  |
| <b>2100008 Erneuerung Straßenbeleuchtung Kreuzburg</b>                 |            |         |         |         |          |         |  |  |
| 5410112.7851000 AiB Erneuerung Straßenbeleuchtung Kreuzburg            | 6.105,54   | 1.800   | 0       | 0       | 0        | 15.850  |  |  |
| = Saldo  | -6.105,54  | -1.800  | 0       | 0       | 0        | -15.850 |  |  |
| <b>2100009 Bushaltestelle + Buswendeschleife Kreuzburg</b>             |            |         |         |         |          |         |  |  |
| 5410112.7851065 AiB Bushaltestelle Kreuzburg                           | 1.388,08   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |  |  |
| 5410112.7851065 AiB Buswendeschleife Kreuzburg                         | 2.399,39   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |  |  |
| = Saldo  | -3.787,47  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |  |  |
| <b>2100011 Sanierung Stepenitzbrücke bei Kreuzburg</b>                 |            |         |         |         |          |         |  |  |
| 5410112.7851100 AiB Sanierung Stepenitzbrücke bei Kreuzburg            | 25.197,58  | 30.000  | 0       | 0       | 0        | 0       |  |  |
| = Saldo  | -25.197,58 | -30.000 | 0       | 0       | 0        | 0       |  |  |
| <b>220001 Gehwegbau Klein Gottschow (an K7016)</b>                     |            |         |         |         |          |         |  |  |
| 5420109.6811109 SoPo Gehweg Klein Gottschow (K7016)                    | 0,00       | 23.100  | 4.800   | 0       | 0        | 0       |  |  |
| 5420109.7852001 AiB Gehweg Klein Gottschow K7016                       | 0,00       | 37.500  | 0       | 0       | 0        | 0       |  |  |
| = Saldo  | 0,00       | -14.400 | 4.800   | 0       | 0        | 0       |  |  |
| <b>220002 Löschwasser AiB / verschiedene</b>                           |            |         |         |         |          |         |  |  |
| 1260100.6811000 SoPo Löschwasserteich Horst                            | 0,00       | 27.800  | 0       | 0       | 0        | 0       |  |  |
| 1260100.7852110 AiB Löschwasserzisterne Lindenberg                     | 0,00       | 60.000  | 0       | 0       | 90.000   | 0       |  |  |
| 1260100.7852110 AiB Löschwasserteich Horst                             | 0,00       | 40.000  | 0       | 0       | 60.000   | 0       |  |  |
| = Saldo  | 0,00       | -72.200 | 0       | 0       | -150.000 | 0       |  |  |
| <b>220003 Sanierung Turnhalle Lindenberg</b>                           |            |         |         |         |          |         |  |  |
| 2110210.7852100 AiB Sanierung Turnhalle Lindenberg 90% ILB             | 0,00       | 66.250  | 0       | 0       | 0        | 0       |  |  |
| = Saldo  | 0,00       | -66.250 | 0       | 0       | 0        | 0       |  |  |
| <b>220004 Straßensanierung Lindenberg 100 (ehem.Ausbau)</b>            |            |         |         |         |          |         |  |  |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |  |  |
|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
|   | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |  |  |
|   | 1          | 2       | 3       | 5       | 6       | 7       |  |  |
| 5410110.7852000 AiB Straßensanierung Lindenberg 100 (ehem.Ausbau) | 0,00       | 15.000  | 0       | 0       | 0       | 15.000  |  |  |
| = Saldo   | 0,00       | -15.000 | 0       | 0       | 0       | -15.000 |  |  |
| <b>220005 Straßenbeleuchtung OL Retzin</b>                        |            |         |         |         |         |         |  |  |
| 5410112.6811000 Straßenbeleuchtung OL Retzin                      | 0,00       | 0       | 165.200 | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 5410112.7851000 AiB Straßenbeleuchtung OL Retzin                  | 10.634,90  | 0       | 215.000 | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo   | -10.634,90 | 0       | -49.800 | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>220008 Wippe 4-Sitzer + Nestschaukel Kita Groß Pankow</b>      |            |         |         |         |         |         |  |  |
| 3650103.7851155 Wippe 4-Sitzer + Nestschaukel Kita Groß Pankow    | 4.450,98   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo   | -4.450,98  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>220009 Karussell mit Rundbank Kita Kehrberg</b>                |            |         |         |         |         |         |  |  |
| 3650106.7851155 Karussell mit Rundbank Kita Kehrberg              | 33,81      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo   | -33,81     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>220017 Spielgerät / Elefantenwippe</b>                         |            |         |         |         |         |         |  |  |
| 3650103.7851155 Spielgerät / Elefantenwippe                       | 0,00       | 3.750   | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo   | 0,00       | -3.750  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>220018 FF - Sirene Groß Langerwisch</b>                        |            |         |         |         |         |         |  |  |
| 1260100.6811000 50 % Fördermittel FF - Sirene Groß Langerwisch    | 0,00       | 17.350  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 1260100.7831005 FF - Sirene Groß Langerwisch                      | 0,00       | 22.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo   | 0,00       | -4.650  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>230004 Buswendschleife OL Baek + Bushaltestelle Strigleben</b> |            |         |         |         |         |         |  |  |
| 5410102.6811000 Bushaltestelle Strigleben                         | 0,00       | 18.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 5410102.7852100 Bushaltestelle Strigleben                         | 0,00       | 20.000  | 0       | 0       | 2.100   | 0       |  |  |
| 5410102.7852100 Buswendschleife OL Baek                           | 0,00       | 10.000  | 0       | 0       | 10.300  | 0       |  |  |
| = Saldo   | 0,00       | -12.000 | 0       | 0       | -12.400 | 0       |  |  |
| <b>230007 Straßenausbau OL Rohlsdorf</b>                          |            |         |         |         |         |         |  |  |
| 5410112.7852109 Straßenausbau OL Rohlsdorf                        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 30.000  | 0       |  |  |
| = Saldo   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | -30.000 | 0       |  |  |
| <b>230009 AiB Planung/ Gestaltung Schlosspark Retzin</b>          |            |         |         |         |         |         |  |  |
| 5510100.7852100 AiB Planung/ Gestaltung Schlosspark Retzin        | 0,00       | 15.000  | 0       | 0       | 20.500  | 0       |  |  |
| = Saldo   | 0,00       | -15.000 | 0       | 0       | -20.500 | 0       |  |  |
| <b>230010 Erwerb Geschwindigkeitsmeßtafel</b>                     |            |         |         |         |         |         |  |  |
| 5410100.7831003 Erwerb Geschwindigkeitsmeßtafel                   | 0,00       | 4.500   | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo   | 0,00       | -4.500  | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>230013 AiB "Alte Schule" Klein Gottschow</b>                   |            |         |         |         |         |         |  |  |
| 5730109.6811000 SoPo "Alte Schule" Klein Gottschow                | 0,00       | 0       | 41.250  | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo   | 0,00       | 0       | 41.250  | 0       | 0       | 0       |  |  |



| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Planung         | Planung         | Planung         |  |  |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  | 2022               | 2023              | 2024              | 2025            | 2026            | 2027            |  |  |
|  | 1                  | 2                 | 3                 | 5               | 6               | 7               |  |  |
| <b>240001 Bushaltestelle Tüchen</b>                                |                    |                   |                   |                 |                 |                 |  |  |
| 5410113.7851065 Bushaltestelle Tüchen                              | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 4.300           | 0               |  |  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-4.300</b>   | <b>0</b>        |  |  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                             | <b>-281.957,23</b> | <b>-1.705.900</b> | <b>-1.118.650</b> | <b>-280.000</b> | <b>-457.600</b> | <b>-218.100</b> |  |  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>        |                    |                   |                   |                 |                 |                 |  |  |
| <b>100002 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>       |                    |                   |                   |                 |                 |                 |  |  |
| 1110200.7834002 H&H eSteuer  | 3.641,40           | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110200.7834002 H&H OZG Umstellung (OnlineZugangsGesetz)           | 0,00               | 0                 | 5.000             | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110200.7834002 VOIS Umstellung MESO / GESO                        | 0,00               | 0                 | 37.000            | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110200.7834002 Postbox / Digitale Steuer incl. Crossinx           | 0,00               | 0                 | 4.550             | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110200.7834002 DMS -Lizenerweiterung / Winyard                    | 0,00               | 0                 | 10.000            | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110200.7834002 MDaemon / Lizenerweiterung auf 30 bzw. 35 APL      | 0,00               | 0                 | 150               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110200.7834002 MS Office Lizenzen                                 | 0,00               | 0                 | 1.000             | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110400.7834002 Lizenz / Modul Leitungskataster                    | 0,00               | 8.000             | 8.000             | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110400.7834002 Softwaremodul ALKIS-Import für GeoInfoDok Vers.7.1 | 0,00               | 0                 | 600               | 0               | 0               | 0               |  |  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-3.641,40</b>   | <b>-8.000</b>     | <b>-66.300</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |  |
| <b>100003 Technische Anlagen</b>                                   |                    |                   |                   |                 |                 |                 |  |  |
| 1260100.7831003 Tragkraftspritze Ziegler Ultra Power 4 FF Kuhsdorf | 0,00               | 18.000            | 0                 | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 2110100.7831003 AVM Fritz Router                                   | 231,95             | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 5730130.7831003 AVM Fritz Router                                   | 231,95             | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |  |  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-463,90</b>     | <b>-18.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |  |
| <b>100004 Erwerb Grundstücke / Verkauf Grundstücke</b>             |                    |                   |                   |                 |                 |                 |  |  |
| 1110400.6821000 Obere Dorfstr GP Baulandverkauf                    | 0,00               | 40.000            | 81.250            | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110400.6821000 Grundstücks- Gebäudeverkäufe Wolfshagen            | 0,00               | 505.000           | 240.000           | 100.000         | 0               | 0               |  |  |
| 1110400.6821000 Grundstücksverkauf Tüchen                          | 33.000,00          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110400.6821000 Grundstücksverkauf Vettin                          | 528,00             | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110400.6821000 Grundstücksverkauf Baek                            | 4.778,58           | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110400.6821000 Grundstücksverkauf Tacken                          | 0,00               | 0                 | 27.850            | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110400.6821000 Grundstücksverkauf Tangendorf                      | 50.000,00          | 50.000            | 0                 | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110400.6821000 Grundstücksverkauf Helle                           | 455,00             | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110400.6821000 Grundstücksverkäufe Groß Woltersdorf               | 0,00               | 280.000           | 0                 | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110400.6821000 VK Wohnblock Obere Dorfstraße Groß Pankow          | 0,00               | 0                 | 120.000           | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110400.7821003 Ausz. f. Wald, Forsten                             | 320,00             | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110400.7821004 Grundstückskauf OL Vettin (Gehweg)                 | 0,00               | 2.000             | 0                 | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110400.7821023 Baulandentwicklung / Obere Dorfstraße Groß Pankow  | 19.264,03          | 41.800            | 0                 | 0               | 0               | 0               |  |  |
| 1110400.7821023 Wegekauf Heidelberg                                | 0,00               | 0                 | 5.700             | 0               | 0               | 0               |  |  |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |  |  |
|--|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
|  | 2022       | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |  |  |
|  | 1          | 2         | 3       | 5       | 6       | 7       |  |  |
| 5430103.7821027 Straßenbeleuchtung Grundschule GP                      | 2.609,19   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo  | 66.568,36  | 831.200   | 463.400 | 100.000 | 0       | 0       |  |  |
| <b>210009 Investive Schlüsselzuweisungen Land</b>                      |            |           |         |         |         |         |  |  |
| 6110100.6811001 Investive Schlüsselzuweisungen Land                    | 126.746,00 | 148.450   | 173.600 | 173.600 | 173.600 | 173.600 |  |  |
| = Saldo  | 126.746,00 | 148.450   | 173.600 | 173.600 | 173.600 | 173.600 |  |  |
| <b>220000 Straßenbau - pauschaler Mehrbelastungsausgleich</b>          |            |           |         |         |         |         |  |  |
| 6120100.6811003  | 205.925,72 | 209.000   | 221.300 | 224.600 | 227.950 | 231.400 |  |  |
| 6120100.7852100 AiB aus Mehrbelastungsausgleich Straßenbau             | 0,00       | 0         | 221.300 | 224.600 | 227.950 | 231.400 |  |  |
| = Saldo  | 205.925,72 | 209.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>220010 Spielgerät / Kombination Hort GP</b>                         |            |           |         |         |         |         |  |  |
| 3650133.7851155 Spielgerät / Kombination Hort GP                       | 3.631,55   | 4.800     | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo  | -3.631,55  | -4.800    | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>220013 Spielplatz Hellburg Spielplatzbudget 2022 1.000 €</b>        |            |           |         |         |         |         |  |  |
| 5510101.7851000 Spielgerät Hellburg Spielplatzbudget 2022 1.000 €      | 2.619,11   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo  | -2.619,11  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>220015 Spielplatz Retzin Spielplatzbudget 2022 600 €</b>            |            |           |         |         |         |         |  |  |
| 5510101.7851000 Wipptier Retzin Spielplatzbudget 2022 600 €            | 379,95     | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo  | -379,95    | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>220016 Straßenbeleuchtung Bölzker Bahnhof (Langnow Ausbau)</b>      |            |           |         |         |         |         |  |  |
| 5410125.6811002 Anz. SoPo Straßenbel. Bölzker Bahnhof (Langnow Ausbau) | 0,00       | 15.700    | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 5410125.7851163 AiB Straßenbel. Bölzker Bahnhof (Langnow Ausbau)       | 1.808,85   | 20.500    | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo  | -1.808,85  | -4.800    | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>220019 Spielplatz Kita Baek</b>                                     |            |           |         |         |         |         |  |  |
| 3650102.7851155 Doppelschaukel Kita Baek                               | 2.387,09   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo  | -2.387,09  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>230002 Spielplatz &amp; Außenanlage Kita Wolfshagen</b>             |            |           |         |         |         |         |  |  |
| 3650111.7852100 Spielplatz & Außenanlage Kita Wolfshagen               | 0,00       | 90.000    | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| = Saldo  | 0,00       | -90.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>240000 Ersatzbeschaffung Vorrüstwagen FF Groß Pankow</b>            |            |           |         |         |         |         |  |  |
| 1260100.7831001 Ersatzbeschaffung Vorrüstwagen FF Groß Pankow          | 0,00       | 0         | 0       | 0       | 0       | 85.000  |  |  |
| = Saldo  | 0,00       | 0         | 0       | 0       | 0       | -85.000 |  |  |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                                       | 384.308,23 | 1.063.050 | 570.700 | 273.600 | 173.600 | 88.600  |  |  |