Amt Odervorland

Entwurf zum Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

		Seiten
1	**Haushaltssatzung**	1 - 2
2	**Vorbericht**	
	2.1 Vorbericht kurz	3
	2.2 Vorbereicht ausführlich	4 - 11
	2.3 Vorbericht - Erläuterungen	12 - 14
3	**Ergebnisplan - kurz**	15
4	**Finanzplan - kurz**	16 - 17
5	**Ergebnisplan - ausführlich**	18 - 29
6	**Finanzplan - ausführlich**	30 - 42
7	**Teilhaushalte**	43 - 165
8	**Kreditübersicht**	166
9	**Finanzplanwerte**	167
10	**Investitionsplan**	168 - 172
11	**Ergebnisentwicklung**	173
12	**Verpflichtungsermächtigung**	174
13	**Stellenplan**	
	13.1 nach Entgeltgruppen	175
	13.2 Tarifangestellte, Beamte, Studenten	176
14	**Deckungskreise**	177 - 189

Haushaltssatzung der Gemeinde Amt Odervorland für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 67 analog, 140 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Odervorland vom 13.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

ordentlichen Erträge auf	**5.648.400,00 €**
ordentlichen Aufwendungen auf	**5.662.400,00 €**
außerordentlichen Erträge auf	**0,00 €**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**1.000,00 €**

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

Einzahlungen auf	**6.350.000,00 €**
Auszahlungen auf	**7.114.200,00 €**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**5.559.500,00 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**5.152.700,00 €**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**790.500,00 €**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**1.849.200,00 €**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**0,00 €**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**112.300,00 €**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0,00 €**
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	**0,00 €**

§ 2

Kreditermächtigung

Kredite werden in Höhe von 2.600.000 EUR veranschlagt. Die Auszahlung soll im Jahr 2024 erfolgen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	**4.379.300,00 €**

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	**300.000,00 €**

§ 5

Steuersätze

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird gemäß § 139 der Kommunalverfassung der Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2023 mit für alle amtsangehörigen Gemeinden festgelegt.	**32,00 v. H.**
Der Umlagesatz für die differenzierte Umlage wird gemäß § 139 der Kommunalverfassung der Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2023 mit für an Gemeinden Berkenbrück, Jacobsdorf und Briesen (Mark) festgelegt.	**7,10 v. H.**

§ 6

Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf festgesetzt.	**50.000,00 €**
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf festgesetzt.	**5.000,00 €**
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf festgesetzt.	**10.000,00 €**
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei: a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf	**400.000,00 €**
und	
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf festgesetzt.	**100.000,00 €**

Briesen , den 16.05.2023

Marlen Rost
Amtsdirektorin

Siegel

Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2023

Ergebnis-haushalt:	Erträge lfd. Verwaltung:	5.648.400	(alle **Ertragskonten** beginnen mit der Ziffer „**4**“)
	Aufwendungen lfd. Verw.:	-5.647.500	(alle **Aufwandskonten** beginnen mit der Ziffer „**5**“)
		900	
	Zinsen und sonst. Erträge		
	- Zinsen und sonst. Aufwend.	-14.900	Zinsen für aufgenommene Kredite
	ord. Ergebnis	**-14.000**	
	außerord. Erträge		
	außerord. Aufwendungen	-1.000	Liegenschaften
	Überschuss	**-15.000**	

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

Finanz-Haushalt:	Einzahlungen lfd. Verwaltung:	5.559.500	(alle Finanz-**Einzahlungskonten** beginnen mit der Ziffer „**6**“)
	Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-5.152.700	(alle Finanz-**Auszahlungskonten** beginnen mit der Ziffer „**7**“)
		406.800	
	Einz. für Investitionen	790.500	(u.a. Einz.Sopo aus Zuweisung)
	Ausz. für Investitionen	-1.849.200	
	Kredittilgung	-112.300	
	Gesamtfehlbetrag	**-764.200**	(dieser Fehlbetrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)

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

Bank-bestand:	Zum 01.01.2023	**1.884.500**	(Anfang)	
	abzüglich Fehlbetrag in 2023	-764.200	**(Gesamtfehlbetrag)**	aus Finanzhaushalt
	Zum 31.12.2023	**1.120.300**	(Ende lt. Plan)	
	HHR 2022	**50.000**	(im Bankbestand nicht berücksichtigt)	

Vorbericht
zum Haushaltsplan

Amt Odervorland
für das Haushaltsjahr 2023

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: **34.056,00 ha**

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand: 31.12.2017	Stand: 31.12.2018	Stand: 31.12.2019	Stand: 31.12.2020	Stand: 31.12.2021	Stand: 31.12.2022
5.727	10.258	10.344	10.438	10.485	10.605

Umlagen:

	2021	2022	2023
Amtsumlage	27,50 v.H.	30,00 v.H.	0,00 v.H.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026

Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:		ordentliche Erträge
	./.	ordentliche Aufwendungen
	=	ordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

2. Stufe	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren

2. Stufe	./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Steuern	0,00	500	900	900	900	900
Zuwendungen, davon	524.631,31	495.600	644.800	911.900	582.900	580.900
- Erträge aus Auflösung Sopo	84.000,00	84.600	89.300	91.200	91.200	89.200
Umlagen	3.811.922,27	4.146.500	4.838.000	5.038.000	5.098.000	5.143.000
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	131.542,24	117.500	150.200	150.200	150.200	190.200
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	0,00	0	0	0	0	40.000
Sonstige Erträge, davon	2.757,45	1.400	14.500	14.500	14.500	14.500
- Erträge aus Auflösung sonstiege Sopo	0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Erträge	**4.470.853,27**	**4.761.500**	**5.648.400**	**6.115.500**	**5.846.500**	**5.929.500**
Aufwendungen						
Personalaufwand	2.547.891,16	2.872.500	3.176.200	3.199.200	3.199.200	3.225.400
Versorgungsaufwand	0,00	26.400	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	927.564,41	1.094.900	1.337.200	1.607.600	1.266.100	1.283.900
Transferleistungen	16.240,99	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Abschreibungen	393.318,52	431.500	406.800	430.000	510.700	560.700
Sonstige Aufwendungen	530.723,33	678.100	699.300	711.800	608.700	613.700
Summe aller Aufwendungen	**4.415.738,41**	**5.130.400**	**5.647.500**	**5.976.600**	**5.612.700**	**5.711.700**

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	373.173,50	369.900	435.600	435.600	435.600	435.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	67.457,81	41.100	119.900	385.100	56.100	56.100
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	84.000,00	84.600	89.300	91.200	91.200	89.200
Umlagen	3.811.922,27	4.146.500	4.838.000	5.038.000	5.098.000	5.143.000
Gesamt	**4.336.553,58**	**4.642.100**	**5.482.800**	**5.949.900**	**5.680.900**	**5.723.900**

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0
der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	500	900	900	900	900
Gesamt	**0,00**	**500**	**900**	**900**	**900**	**900**

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwand Angestellte	2.309.043,08	2.566.200	2.924.200	2.999.600	2.999.600	2.999.600
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	4.700	30.900	-21.500	-21.500	4.700
Personalaufwand Beamte	238.848,08	243.000	191.100	191.100	191.100	191.100
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	58.600	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt	**2.547.891,16**	**2.872.500**	**3.176.200**	**3.199.200**	**3.199.200**	**3.225.400**

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.240,99	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen, davon	0,00	0	0	0	0	0
- Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
- Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
- Weiterleitung übertragener Mittel	0,00	0	0	0	0	0
- sonstige allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**16.240,99**	**27.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	50,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	87.439,13	618.000	790.500	796.600	29.400	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**87.489,13**	**618.000**	**790.500**	**796.600**	**29.400**	**0**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	105.833,19	704.400	640.700	600.000	0	0
Baumaßnahmen	251.432,53	483.500	1.208.500	3.743.500	635.800	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**357.265,72**	**1.187.900**	**1.849.200**	**4.343.500**	**635.800**	**0**

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	2.600.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**0,00**	**0**	**0**	**2.600.000**	**0**	**0**
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	110.095,59	111.200	112.300	243.400	244.500	245.600
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**110.095,59**	**111.200**	**112.300**	**243.400**	**244.500**	**245.600**

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022	
Bargeld	-212.933,99		-214.495,41	*)
Sichteinlagen	2.109.112,18		2.099.030,67	
Sonstige Einlagen	0,00		0,00	
Gesamt	**1.896.178,19**		**1.884.535,26**	

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

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Zinsenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	18.998,57	16.900	14.900	54.000	85.900	83.900
Saldo	**-18.998,57**	**-16.900**	**-14.900**	**-54.000**	**-85.900**	**-83.900**

3 Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./.Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	4.470.903,27	4.761.500	5.648.400	6.115.500	5.846.500	5.929.500
Aufwendungen	4.478.960,75	5.148.300	5.663.400	6.031.600	5.699.600	5.796.600
Saldo	**-8.057,48**	**-386.800**	**-15.000**	**83.900**	**146.900**	**132.900**

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	15.795.852,87	5.294.900	6.350.000	9.421.300	5.785.100	5.800.700
Auszahlungen	19.430.229,19	5.881.400	7.114.200	10.137.000	6.017.700	5.403.800
Saldo	**-3.634.376,32**	**-586.500**	**-764.200**	**-715.700**	**-232.600**	**396.900**

4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2022 mit der Ergebnisrechnung 2022

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	500	949,35	449,35
Zuwendungen, davon	495.600	571.446,69	75.846,69
- Erträge aus Auflösung Sopo	84.600	80.552,88	-4.047,12
Umlagen	4.146.500	4.293.408,88	146.908,88
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	117.500	159.495,39	41.995,39
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	0	0,00	0,00
Sonstige Erträge, davon	1.400	44.064,62	42.664,62
- Erträge aus Auflösung sonstiege Sopo	0	0,00	0,00
Summe aller Erträge	**4.761.500**	**5.069.364,93**	**307.864,93**
Aufwendungen			
Personalaufwand	2.872.500	2.677.605,01	-194.894,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.094.900	1.250.773,19	155.873,19
Transferleistungen	27.000	16.492,00	-10.508,00
Abschreibungen	431.500	420.333,29	-11.166,71
Sonstige Aufwendungen	678.100	605.000,84	-73.099,16
Summe aller Aufwendungen	**5.104.000**	**4.970.204,33**	**-133.795,67**

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2022 mit der Finanzrechnung 2022

Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	0	3.519,00	3.519,00
Zuweisungen und Zuschüsse	618.000	601.551,50	-16.448,50
Beiträge	0	0,00	0,00
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**618.000**	**605.070,50**	**-12.929,50**
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	704.400	670.154,45	-34.245,55
Baumaßnahmen	483.500	25.207,44	-458.292,56
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.187.900**	**695.361,89**	**-492.538,11**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	0	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	111.200	111.152,92	-47,08
Sonstige Auszahlungen	0	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**111.200**	**114.652,92**	**3.452,92**

Anhang zum Vorbericht der Haushaltsplanung
Für das Amt Odervorland für das Haushaltsjahre 2023

Vorbemerkungen:

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

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

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

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

Mit der Gemeindegebietsreform 2003 wurde die Gemeinde Falkenberg in die Gemeinde Madlitz-Wilmersdorf aufgenommen und die Gemeinde Sieversdorf in die Gemeinde Jacosdorf integriert.

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

Erläuterungen zum Plan für das Haushaltsjahr 2023

Seit der Einführung des doppischen Rechnungswesens zum 01.01.2010 gelten für das Amt Odervorland die Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden in der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) in derzeit gültigen Fassung. Entsprechend der erbrachten Leistungen des Amtes wurden nach den vorgenannten Vorschriften Produkte gebildet. Diesen Produkten sind verschiedene Ertrags- und Aufwandskonten sowie Ein- und Auszahlungskonten zugewiesen, die bei den Buchungen der diversen Geschäftsvorfälle angesprochen werden. Zu jedem Produkt wurde ein Ertragskonto für die Auflösung der Sonderposten und ein Aufwandskonto für die Abschreibungen gebildet.

Für das Jahr 2023 hat das Amt Odervorland den Schwerpunkt auf drei Kernbereiche gesetzt. Im Fokus stehen die Löschwasserversorgung und der Brand- und Katastrophenschutz im gesamten Amtsgebiet, die Aufrechterhaltung und Entwicklung der IT Infrastruktur und der angestrebte Verwaltungsneubau.
Für die Löschwasserversorgung wurde aufbauend auf das Vorjahr 130.000 EUR für den Neubau von Löschwasserbrunnen und Löschwasserentnahmestellen und für Reparaturen 40.000 EUR eingeplant. Außerdem wurden Haushaltsreste in Höhe von 50.000 EUR für bereits begonnenen Reparatur von Löschwasserbrunnen und –Entnahmestellen gebildet. Zusätzlich sind für die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen im Haushalt 2024 600.000 EUR eingeplant Hierfür wurden Fördermittel bei den entsprechenden Behörden beantragt und im Haushalt mit eingerechnet.
Für die Umstrukturierung und Weiterentwicklung der IT Infrastruktur wurden Sachkosten in Höhe von 302.000 EUR und für Investitionen in das Anlagevermögen für den Zeitraum 2023 368.400 EUR eingeplant. Im Haushaltsjahr 2023 müssen dabei drei wesentliche Projekte umgesetzt werden. Für den Aufbau einer neuen IT Netzwerkstrukur wurde ein Konzept entwickelt und die benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 300 TEUR eingeplant. Zusätzlich werden Mittel für die IT Umstellung VOIS-MESO 30 TEUR und für ein größeres Winyard Update 18,4 TEUR benötigt.
Für einen neuen Verwaltungssitz wurden im Haushalt des Amtes Planungs- und Baukosten eingeplant.
Die Grundsteinlegung soll noch im Jahr 2023 erfolgen. Die Fertigstellung des Gebäudes ist im Jahr 2025 geplant. Zur Realisierung aller Projekte wurden im Haushalt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.379,3 TEUR veranschlagt:

Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungsneubau	3.743,5 TEUR (2024)
Verwaltungsneubau	635,8 TEUR (2025)

Für das Jahr 2023 plant das Amt Odervorland eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,6 Mio. EUR, um den Neubau des Verwaltungsgebäudes zu finanzieren. Die Auszahlung des Kredites soll aber erst im Jahr 2024 erfolgen. Eine Genehmigung der Kommunalaufsicht ist hierfür einzuholen.

Im Amt Odervorland werden wir mit Erträge in Höhe von 5.648,4 TEUR geplant. Diese Einnahmen setzten sich vor allem aus der Amtsumlage 32% mit, der differenzierten Umlage 7,1% und den Mitteln für den Ausgleich übertragener Aufgaben (343,7 TEUR) und den Zuweisungen für Schulträger (89 TEUR) zusammen. Die differenzierte Umlage ist nur von den Gemeinden Briesen (Mark), Jacobsdorf und Berkenbrück zu leisten.
Den Erträgen gegenübergestellt, sind die Ausgaben in Höhe von 5.647,5 TEUR. An dieser Stelle sind die Personalkosten mit 3.176 TEUR die größte Position. Für die Instandhaltungen in den kommunalen Liegenschaften sind 185 TEUR eingeplant. Gerade im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes sind Konzepte entwickelt worden, um alle Ortswehren mit Telefon- und

Faxanschlüssen auszustatten. Zusätzlich sollen in den Feuerwehrgerätehäusern die Fußböden beschichtet und Absauganlagen eingebaut werden. Diese Maßnahmen werden über mehrere Jahre abgearbeitet werden.

Die ordentlichen Erträge gleichen die ordentlichen Aufwendungen aus. Das Amt Odervorland plant mit einem Überschuss in Höhe von 900 EUR im Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und mit einem Defizit in Höhe von 14.900 im Gesamtergebnis. Der Fehlbetrag kann aus der Ergebnisrücklage gedeckt werden.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		500	900	900	900	900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.336.553,58	4.642.100	5.482.800	5.949.900	5.680.900	5.723.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.385,63	94.300	126.500	126.500	126.500	166.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.279,02	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.877,59	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.757,45	1.400	14.500	14.500	14.500	14.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.470.853,27	4.761.500	5.648.400	6.115.500	5.846.500	5.929.500
11.	Personalaufwendungen	2.547.891,16	2.872.500	3.176.200	3.199.200	3.199.200	3.225.400
12.	Versorgungsaufwendungen		26.400				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.564,41	1.094.900	1.337.200	1.607.600	1.266.100	1.283.900
14.	Abschreibungen	393.318,52	431.500	406.800	430.000	510.700	560.700
15.	Transferaufwendungen	16.240,99	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.723,33	678.100	699.300	711.800	608.700	613.700
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415.738,41	5.130.400	5.647.500	5.976.600	5.612.700	5.711.700
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**55.114,86**	**-368.900**	**900**	**138.900**	**233.800**	**217.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.998,57	16.900	14.900	54.000	85.900	83.900
21.	= **Finanzergebnis**	**-18.998,57**	**-16.900**	**-14.900**	**-54.000**	**-85.900**	**-83.900**
22.	= **ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**36.116,29**	**-385.800**	**-14.000**	**84.900**	**147.900**	**133.900**
23.	außerordentliche Erträge	50,00					
24.	– außerordentliche Aufwendungen	44.223,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= **außerordentliches Jahresergebnis**	**-44.173,77**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26.	= **Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**-8.057,48**	**-386.800**	**-15.000**	**83.900**	**146.900**	**132.900**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	500	900	900	900	900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.278.003,43	4.557.500	5.393.500	5.858.700	5.589.700	5.634.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.558,34	94.300	126.500	126.500	126.500	126.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.516,62	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.763,35	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	sonstige Einzahlungen	203.893,65	1.400	14.500	14.500	14.500	14.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.057.628,35	0	400	400	400	400
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	15.708.363,74	4.676.900	5.559.500	6.024.700	5.755.700	5.800.700
10.	Personalauszahlungen	2.545.402,32	2.809.200	3.115.300	3.190.700	3.190.700	3.190.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860.232,08	1.092.900	1.335.200	1.605.600	1.264.100	1.281.900
13.	Transferauszahlungen	17.654,49	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.132.132,30	16.900	14.900	54.000	85.900	83.900
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.887,32	636.300	659.300	671.800	568.700	573.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	15.075.308,51	4.582.300	5.152.700	5.550.100	5.137.400	5.158.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	633.055,23	94.600	406.800	474.600	618.300	642.500
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.439,13	618.000	790.500	796.600	29.400	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	87.489,13	618.000	790.500	796.600	29.400	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.432,53	483.500	1.208.500	3.743.500	635.800	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.753,51	1.700	48.400	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.698,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.381,68	702.700	592.300	600.000	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

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
		1	2	3	4	5	6
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	357.265,72	1.187.900	1.849.200	4.343.500	635.800	0
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-269.776,59	-569.900	-1.058.700	-3.546.900	-606.400	0
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	363.278,64	-475.300	-651.900	-3.072.300	11.900	642.500
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	2.600.000	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	2.600.000	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	110.095,59	111.200	112.300	243.400	244.500	245.600
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	110.095,59	111.200	112.300	243.400	244.500	245.600
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)	-110.095,59	-111.200	-112.300	2.356.600	-244.500	-245.600
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)	0,00	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	253.183,05	-586.500	-764.200	-715.700	-232.600	396.900
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.642.995,14	2.200.000	1.884.500	1.120.300	404.600	172.000
48.	= **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.896.178,19**	**1.613.500**	**1.120.300**	**404.600**	**172.000**	**568.900**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			500	900	900	900	900
	111430.404900	Sonstige steuerähnliche Erträge (z.B. Jagdpacht)	0,00	500	900	900	900	900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.336.553,58	4.642.100	5.482.800	5.949.900	5.680.900	5.723.900
	111210.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	111210.416100	Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)	0,00	2.000	100	2.000	2.000	0
	111300.416199	Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	84.000,00	0	0	0	0	0
	111400.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	121000.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.376,00	0	15.200	8.000	0	0
	126000.414100	Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land (auch Lernmittelkostenausgl.)	47.521,40	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	126000.414801	Spenden	178,50	0	0	0	0	0
	126000.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	27.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	126010.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	126020.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	126022.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	126043.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	127000.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	211000.414100	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land Lernmittelkostenausgleich	150,07	100	100	100	100	100
	211000.414101	Schulsozialfonds	1.384,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.400	25.100	25.100	25.100	25.100
	284100.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	315100.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	700,00	0	0	0	0	0
	315100.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
	315100.414801	Spenden	555,56	0	0	0	0	0
	315101.414100	Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land (auch Lernmittelkostenausgl.)	5.242,08	0	48.600	0	0	0
	424100.414100	Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land (auch Lernmittelkostenausgl.)	0,00	0	0	321.000	0	0
	424100.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
	575100.414801	Spenden	850,00	0	0	0	0	0
	611200.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.950,50	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	611200.413102	Zuweisungen vom Land für Schulträger	89.310,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	611300.413101	Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	280.913,00	280.900	343.700	343.700	343.700	343.700
	611300.418201	Amtsumlage	3.298.734,44	3.606.400	4.295.200	4.495.200	4.555.200	4.600.200
	611300.418202	Schulumlage	513.187,83	540.100	542.800	542.800	542.800	542.800
3.	Sonstige Transfererträge							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		94.385,63	94.300	126.500	126.500	126.500	166.500
	111210.431103	Gebühren	204,25	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
			1	2	3	4	5	6
	111210.437100	Ertr.a.d. Aufl. Sopo Beiträge, Baukosten- u. Invest-Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	40.000
	111400.431100	Verwaltungsgebühren	108,00	0	0	0	0	0
	111400.431124	Gebühren Vorkaufsrecht (AA724	4.293,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	122000.431100	Verwaltungsgebühren	5.928,38	3.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	122000.431109	Gebühren Lagerfeuer	600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	122100.431100	Verwaltungsgebühren	891,00	100	600	600	600	600
	122110.431100	Verwaltungsgebühren	2.595,00	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	122200.431100	Verwaltungsgebühren	59.478,10	50.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	122210.431100	Verwaltungsgebühren	12.526,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	126000.431103	Gebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126030.431103	Gebühren	25,00	0	100	100	100	100
	211000.431103	Gebühren	240,00	0	500	500	500	500
	272000.432122	Gebühr Bibliothek	38,00	0	0	0	0	0
	424100.431103	Gebühren	7.458,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.279,02	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
	122000.446129	Erträge aus Verkauf Restmüllsäcke KWU	1.833,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122000.446131	Erträge aus Fundsachen	45,00	0	0	0	0	0
	127000.441125	Miete Stellplatz Feuerwehr für Rettungswache	2.671,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	127000.441126	Miete für Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	127000.441127	BK Rettungswache	180,00	100	200	200	200	200
	211000.446124	Erträge aus Verkauf Milchgeld	2.282,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	211000.446126	Erträge aus Eltern-/ Lehreranteile	408,00	400	400	400	400	400
	211000.446128	Erträge aus Verkauf Arbeitshefte/ CD-Rom	2.429,55	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	211050.446121	Erträge aus Verkauf Essengeld	1.411,80	0	0	0	0	0
	272000.446120	Erträge aus Verkauf allgemein	148,00	0	0	0	0	0
	315100.446132	Ertr.aus Teilnahmegebühren	651,00	0	0	0	0	0
	571100.446120	Erträge aus Verkauf allgemein (Amtskörbchen)	123,50	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.877,59	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	111000.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	156,08	100	100	100	100	100
	111210.448850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	88,96	0	0	0	0	0
	111220.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	2.929,83	0	0	0	0	0
	122000.448806	Erstattungen Wildschaden	1.260,50	0	0	0	0	0
	122000.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	10.996,96	0	0	0	0	0
	126000.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	979,73	0	0	0	0	0
	126000.448805	Anteil Zuzahlung Kameraden Schutzkleidung	1.139,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126010.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	129,55	0	0	0	0	0
	127000.448807	Erstattungen Fahrzeugwäsche Rettungswache	540,00	500	600	600	600	600
	211000.448850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	656,01	500	500	500	500	500
	553100.448103	Erstattung vom Land Pflege- und Instandsetzungspauschale Kriegsgräber	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge		2.757,45	1.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	111320.456201	Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	250,00	200	200	200	200	200
	111320.456202	Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	156,50	200	200	200	200	200
	111320.456206	Mahngebühren privatrechtlich (AA 941)	30,00	0	100	100	100	100
	111320.456207	Säumniszuschläge privatrechtlich (AA 942)	63,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	111320.456210	Erträge Stundungszinsen (AA 927)	18,00	0	0	0	0	0
	111320.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,03	0	0	0	0	0
	122000.456100	Verwarn- u. Bußgelder	2.238,50	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.470.853,27	4.761.500	5.648.400	6.115.500	5.846.500	5.929.500
11.	Personalaufwendungen		2.547.891,16	2.872.500	3.176.200	3.199.200	3.199.200	3.225.400
	111000.501100	Dienstbezüge Beamte	91.699,08	93.600	109.900	109.900	109.900	109.900
	111000.501210	Dienstbezüge Angestellte	28.662,48	103.600	140.000	145.600	145.600	145.600

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
		1	2	3	4	5	6
111000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	768,66	0	2.000	3.100	3.100	3.100
111000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.451,80	4.000	5.000	5.400	5.400	5.400
111000.503210	SV-Beitrag Angestellte	5.841,31	24.200	30.000	31.300	31.300	31.300
111000.507100	Zuf.z.Rück.ATZ	0,00	0	26.200	0	0	0
111000.507200	Ina.v.Rück.ATZ	0,00	0	0	-26.200	-26.200	0
111200.501210	Dienstbezüge Angestellte	164.255,61	141.100	162.000	163.900	163.900	163.900
111200.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	3.402,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
111200.501250	Erstattung AAG	-35.712,24	0	0	0	0	0
111200.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	6.394,49	5.500	5.800	6.600	6.600	6.600
111200.503210	SV-Beitrag Angestellte	31.676,06	32.500	36.000	36.100	36.100	36.100
111210.501210	Dienstbezüge Angestellte	109.945,80	125.500	128.600	128.600	128.600	128.600
111210.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	1.155,74	0	2.600	2.600	2.600	2.600
111210.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	3.670,68	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
111210.503210	SV-Beitrag Angestellte	23.260,48	21.400	27.000	28.000	28.000	28.000
111220.501210	Dienstbezüge Angestellte	63.375,56	101.800	41.000	42.800	42.800	42.800
111220.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	800,69	40.500	800	800	800	800
111220.502100	Versorgungskassenbeitrag Beamte	147.149,00	149.400	81.200	81.200	81.200	81.200
111220.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.199,02	4.100	1.700	1.800	1.800	1.800
111220.503210	SV-Beitrag Angestellte	13.038,49	21.400	9.000	9.000	9.000	9.000
111220.504100	Beihilfen Beamte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
111220.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	58.600	30.000	30.000	30.000	30.000
111220.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
111230.501210	Dienstbezüge Angestellte	15.435,55	57.900	75.000	78.900	78.900	78.900
111230.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	768,66	0	0	0	0	0
111230.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.691,03	2.400	3.000	3.200	3.200	3.200
111230.503210	SV-Beitrag Angestellte	2.804,78	12.200	16.000	16.600	16.600	16.600
111300.501210	Dienstbezüge Angestellte	347.518,40	347.000	400.000	439.600	439.600	439.600
111300.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	6.618,58	0	8.000	8.800	8.800	8.800
111300.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	12.377,05	13.900	17.000	17.600	17.600	17.600
111300.503210	SV-Beitrag Angestellte	71.182,87	73.000	85.000	92.400	92.400	92.400
111320.501210	Dienstbezüge Angestellte	94.675,86	80.100	86.500	86.500	86.500	86.500
111320.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	1.665,44	0	2.500	2.500	2.500	2.500
111320.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	3.278,57	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
111320.503210	SV-Beitrag Angestellte	19.305,13	16.900	18.200	18.200	18.200	18.200
111400.501210	Dienstbezüge Angestellte	72.733,89	92.500	95.000	100.000	100.000	100.000
111400.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	1.203,49	0	1.800	2.000	2.000	2.000
111400.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.577,12	3.700	3.800	4.100	4.100	4.100
111400.503210	SV-Beitrag Angestellte	14.886,74	19.500	21.200	21.200	21.200	21.200
111450.501210	Dienstbezüge Angestellte	42.187,72	86.000	90.000	91.000	91.000	91.000
111450.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	768,66	0	1.800	1.900	1.900	1.900
111450.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.497,78	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
111450.503210	SV-Beitrag Angestellte	8.361,20	18.100	18.500	19.100	19.100	19.100
122000.501210	Dienstbezüge Angestellte	187.519,33	186.800	205.000	210.300	210.300	210.300
122000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	3.252,71	0	4.000	4.200	4.200	4.200
122000.501250	Erstattung AAG	-1.338,34	0	0	0	0	0
122000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	6.607,33	7.500	8.300	8.500	8.500	8.500
122000.503210	SV-Beitrag Angestellte	40.600,64	39.300	44.200	44.200	44.200	44.200
122110.501210	Dienstbezüge Angestellte	29.917,64	30.100	40.000	43.000	43.000	43.000
122110.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	538,06	0	700	800	800	800
122110.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.063,85	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
122110.503210	SV-Beitrag Angestellte	6.155,27	6.500	6.500	9.000	9.000	9.000
122200.501210	Dienstbezüge Angestellte	56.882,08	57.700	43.200	43.100	43.100	43.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz **2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
	122200.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	999,26	0	800	900	900	900
	122200.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.021,39	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	122200.503210	SV-Beitrag Angestellte	11.714,29	12.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	122210.501210	Dienstbezüge Angestellte	61.948,92	63.500	70.000	71.600	71.600	71.600
	122210.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	1.124,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	122210.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.200,87	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	122210.503210	SV-Beitrag Angestellte	12.643,97	13.400	14.500	15.100	15.100	15.100
	126000.501210	Dienstbezüge Angestellte	47.808,20	47.700	145.000	149.200	149.200	149.200
	126000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	720,62	0	2.500	3.000	3.000	3.000
	126000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.697,26	1.700	3.500	3.800	3.800	3.800
	126000.503210	SV-Beitrag Angestellte	9.856,43	10.100	28.000	31.400	31.400	31.400
	211000.501210	Dienstbezüge Angestellte	66.793,16	69.300	65.000	82.200	82.200	82.200
	211000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	1.423,37	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	211000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.356,62	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	211000.503210	SV-Beitrag Angestellte	14.056,42	14.600	17.000	17.200	17.200	17.200
	211050.501210	Dienstbezüge Angestellte	6.876,41	0	0	0	0	0
	211050.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	483,78	0	0	0	0	0
	211050.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	290,68	0	0	0	0	0
	211050.503210	SV-Beitrag Angestellte	1.544,98	0	0	0	0	0
	272000.501210	Dienstbezüge Angestellte	29.104,05	28.700	33.100	33.100	33.100	33.100
	272000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	631,92	0	700	700	700	700
	272000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.040,78	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	272000.503210	SV-Beitrag Angestellte	6.002,40	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	315101.501210	Dienstbezüge Angestellte	1.169,85	0	36.000	0	0	0
	315101.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	45,06	0	700	0	0	0
	315101.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	42,52	0	1.000	0	0	0
	315101.503210	SV-Beitrag Angestellte	245,04	0	7.000	0	0	0
	424100.501210	Dienstbezüge Angestellte	34.429,62	37.000	39.800	39.800	39.800	39.800
	424100.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	768,66	0	800	800	800	800
	424100.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.229,10	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	424100.503210	SV-Beitrag Angestellte	7.111,08	7.800	8.000	8.400	8.400	8.400
	511000.501210	Dienstbezüge Angestellte	336.356,80	289.400	333.000	332.500	332.500	332.500
	511000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	5.209,70	0	6.300	6.600	6.600	6.600
	511000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	11.944,98	11.600	13.300	13.300	13.300	13.300
	511000.503210	SV-Beitrag Angestellte	69.226,04	60.800	69.900	69.900	69.900	69.900
	553000.501210	Dienstbezüge Angestellte	29.490,07	30.900	31.000	33.900	33.900	33.900
	553000.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	555,12	0	800	800	800	800
	553000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.041,73	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	553000.503210	SV-Beitrag Angestellte	6.065,43	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	575100.501210	Dienstbezüge Angestellte	32.861,47	41.700	42.000	44.700	44.700	44.700
	575100.501211	leistungsorientierte Bezahlung Angestellte	768,66	0	0	0	0	0
	575100.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.344,02	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	575100.503210	SV-Beitrag Angestellte	6.774,13	8.800	9.000	9.400	9.400	9.400
12.	Versorgungsaufwendungen			26.400				
	111200.517100	Zuf.z.Rück.ATZ	0,00	26.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		927.564,41	1.094.900	1.337.200	1.607.600	1.266.100	1.283.900
	111000.525100	Haltung von Fahrzeugen	4.879,50	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	111210.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.053,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111210.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	2.814,41	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111210.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	34,87	500	500	500	500	500
	111210.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	8.144,14	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz **2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
111210.523200	Leasing	1.534,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
111210.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	1.063,07	800	800	800	800	800
111210.524121	Energie	18.207,23	19.000	25.000	33.800	33.800	33.800
111210.524122	Öl, Kohle, Gas	9.128,00	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111210.524123	Wasser/Abwasser	671,25	900	600	900	900	900
111210.524125	Müllgebühren	1.155,65	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
111210.524141	Reinigungsdienstleistung	17.983,27	17.900	17.900	19.000	25.000	30.000
111210.524143	Winterdienst	1.239,50	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
111210.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.702,15	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
111210.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.710,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111210.526103	Fahrkosten Schulbesuche	0,00	1.600	1.000	1.600	1.600	1.600
111210.526104	Schulungen/Lehrgänge	14.009,53	14.000	14.000	16.000	18.000	20.000
111210.526105	Arbeitsmedizinischer Dienst	10.776,82	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
111210.527107	Aufwendungen für Künstlersozialabgabe	352,67	500	500	500	500	500
111210.529102	Mitgliedsbeiträge	9.944,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111230.522203	Computerbetreuung	182.678,66	80.000	300.000	150.000	150.000	150.000
111230.522214	Technische Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)	207,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111450.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	4.695,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
122000.523200	Leasing	2.473,44	2.500	2.500	0	0	0
122000.524125	Müllgebühren	2.348,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
122000.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.346,01	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
122000.527102	Aufwendungen für allgemeine Gefahrenabwehr	10.815,34	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
122200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	900	900	900	900	900
122210.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	536,33	500	500	500	500	500
122210.526103	Fahrkosten Schulbesuche	0,00	600	600	600	600	600
122210.526104	Schulungen/Lehrgänge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122210.529102	Mitgliedsbeiträge	175,00	300	300	300	300	300
122300.526104	Schulungen/Lehrgänge	0,00	300	1.500	300	300	300
122300.529102	Mitgliedsbeiträge	301,00	400	400	400	400	400
126000.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	18.164,41	100.000	50.000	40.000	140.000	140.000
126000.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	37.004,60	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
126000.522201	Prüfgebühren	10.641,23	11.300	10.600	10.600	12.000	14.000
126000.522202	Drittleistungen	36,16	1.000	200	200	200	200
126000.522203	Computerbetreuung	0,00	800	800	800	800	800
126000.522205	Unterhaltung von Ausrüstungs gegenstände auf Fahrzeuge	214,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126000.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	1.000,00	500	500	500	500	500
126000.524110	Reinigung Einsatzbekleidung	1.578,04	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
126000.524122	Öl, Kohle, Gas	287,51	300	300	300	300	300
126000.524123	Wasser/Abwasser	87,63	800	200	800	800	800
126000.525100	Haltung von Fahrzeugen	67.922,49	90.000	94.000	94.000	99.000	105.000
126000.526104	Schulungen/Lehrgänge	26.700,69	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
126000.526105	Tauglichkeitsuntersuchung	7.571,06	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
126000.527210	Feuerwehrbekleidung (Ersatzbeschaffung für Festwerte)	44.716,73	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
126000.528103	Lebensmittel	3.403,01	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126000.528105	Verbrauchsmaterial	8.315,74	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
126000.529100	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.805,16	900	900	900	900	900
126010.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.915,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
126010.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	10.149,19	7.700	11.000	11.000	11.000	11.000
126010.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	100	100	100	100	100
126010.524121	Energie	3.389,14	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
126010.524122	Öl, Kohle, Gas	3.593,00	5.000	2.500	2.800	2.800	2.800
126010.524123	Wasser/Abwasser	75,45	500	200	500	500	500
126010.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	68,01	100	100	100	100	100
126010.524141	Reinigungsfirma	1.153,23	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
126010.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
126020.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	540,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
126020.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	1.330,19	2.900	3.000	3.000	3.000	0
126020.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
126020.524121	Energie	2.489,07	3.500	3.600	5.000	5.000	5.000
126020.524122	Öl, Kohle, Gas	2.969,00	3.200	6.000	10.500	10.500	10.500
126020.524123	Wasser/Abwasser	460,07	500	500	500	500	500
126020.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100
126020.524141	Reinigungsfirma	114,48	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
126020.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
126022.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	107,10	600	600	600	600	600
126022.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	687,94	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
126022.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	200	200	200	200	200
126022.524121	Energie	537,45	800	800	1.000	1.000	1.000
126022.524122	Öl, Kohle, Gas	816,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
126022.524123	Wasser/Abwasser	158,04	200	200	200	200	200
126022.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	52,26	100	100	100	100	100
126022.524141	Reinigungsfirma	0,00	1.100	900	900	900	900
126022.524143	Winterdienst	1.929,24	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500
126030.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	643,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
126030.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	782,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126030.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	20,32	100	100	100	100	100
126030.524121	Energie Sirene	1.507,85	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
126030.524122	Öl, Kohle, Gas	1.182,15	1.800	2.000	2.500	2.500	2.500
126030.524123	Wasser/Abwasser	201,04	400	300	300	300	300
126030.524141	Reinigungsfirma	1.056,59	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
126034.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	700	6.200	700	700	700
126034.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	725,06	800	800	800	800	800
126034.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	400	400	400	400	400
126034.524121	Energie	1.582,33	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
126040.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	600	600	600	600	600
126040.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	409,84	700	400	400	400	400
126040.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126040.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	100	100	100	100	100
126040.524121	Energie	551,09	800	900	1.100	1.100	1.100
126040.524122	Öl, Kohle, Gas	994,00	1.300	1.600	2.400	2.400	2.400
126040.524123	Wasser/Abwasser	86,69	600	100	100	100	100
126040.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
126042.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126042.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	300,95	1.500	500	500	500	500
126042.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	100	100	100	100	100
126042.524121	Energie	676,73	800	900	1.000	1.000	1.000
126043.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	232,05	18.300	18.300	3.500	3.500	3.500
126043.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	378,72	900	600	600	600	600
126043.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	100	100	100	100	100
126043.524121	Energie	650,80	900	900	1.400	1.400	1.400
126043.524122	Öl, Kohle, Gas	943,00	1.300	2.000	3.500	3.500	3.500
126043.524123	Wasser/Abwasser	86,69	200	200	200	200	200
126043.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	58,56	100	100	100	100	100
126043.524141	Reinigungsfirma	1.608,88	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
126043.524144	Schornsteinfegergebühren	99,00	100	100	100	100	100
126050.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	471,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
126050.521120	Aufw. allgemeine Wartung	229,58	400	600	600	600	600
126050.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	100	100	100	100	100
126050.524121	Energie	347,95	800	800	800	800	800
126050.524122	Öl, Kohle, Gas	930,00	1.400	2.000	3.200	3.200	3.200
126050.524123	Wasser/Abwasser	139,25	200	100	100	100	100
126050.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	33,36	100	100	100	100	100
126050.524144	Schornsteinfegergebühren	54,74	100	100	100	100	100
126051.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	937,97	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200
126051.521120	Aufw. allgemeine Wartung	339,03	500	600	600	600	600
126051.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	100	100	100	100	100
126051.524121	Energie	243,37	500	300	500	500	500
126051.524122	Öl, Kohle, Gas	0,00	800	800	800	800	800
126051.524123	Wasser/Abwasser	0,00	200	100	200	200	200
126051.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100
126051.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
		1	2	3	4	5	6
126052.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	922,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
126052.521120	Aufw. allgemeine Wartung	315,35	900	500	500	500	500
126052.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	100	100	100	100	100
126052.524121	Energie	934,64	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
126052.524122	Öl, Kohle, Gas	735,00	1.200	1.500	2.200	2.200	2.200
126052.524123	Wasser/Abwasser	77,77	200	100	200	200	200
126052.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	58,56	100	100	100	100	100
126052.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
126053.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	577,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
126053.521120	Aufw. allgemeine Wartung	28,42	600	600	600	600	600
126053.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	100	100	100	100	100
126053.524121	Energie	301,66	400	500	600	600	600
126053.524122	Öl, Kohle, Gas	1.588,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
126053.524123	Wasser/Abwasser	86,68	200	100	200	200	200
126053.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	52,26	100	100	100	100	100
126053.524141	Reinigungsfirma	249,73	200	200	200	200	200
126053.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
126055.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	5.547,54	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
126055.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	600	600	700	700	700
126055.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	100	100	100	100	100
126055.524121	Energie	465,76	800	900	900	900	900
126055.524122	Öl, Kohle, Gas	1.550,00	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
126055.524123	Wasser/Abwasser	116,45	200	100	200	200	200
126055.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100
126055.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
126056.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	27.805,87	12.100	20.000	6.000	6.000	6.000
126056.521120	Aufw. allgemeine Wartung	174,45	700	700	800	800	800
126056.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	100	100	100	100	100
126056.524121	Energie	2.042,75	2.100	3.000	3.500	3.500	3.500
126056.524122	Öl, Kohle, Gas	2.591,00	3.100	6.200	6.500	6.500	6.500
126056.524123	Wasser/Abwasser	68,35	200	100	100	100	100
126056.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	74,31	100	100	100	100	100
126056.524144	Schornsteinfegergebühren	99,00	100	100	100	100	100
126057.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	400	400	400	400	400
126058.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	410,30	400	400	400	400	400
126058.521120	Aufw. allgemeine Wartung	0,00	400	100	100	100	100
126058.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	100	100	100	100	100
126058.524121	Energie	0,00	200	800	800	800	800
126058.524122	Öl, Kohle, Gas	0,00	100	100	100	100	100
126058.524123	Wasser/Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
126059.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	660,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
126059.521120	Aufw. allgemeine Wartung	393,49	500	700	700	700	700
126059.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	100	100	100	100	100
126059.524121	Energie	1.341,33	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
126059.524122	Öl, Kohle, Gas	1.441,00	1.700	3.000	5.200	5.200	5.200
126059.524123	Wasser/Abwasser	53,51	300	100	300	300	300
126059.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
126060.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	7.960,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
126060.521120	Aufw. allgemeine Wartung	113,05	400	400	400	400	400
126060.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	100	100	100	100	100
126060.524121	Energie	854,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
126060.524122	Öl, Kohle, Gas	1.647,00	1.800	4.000	5.000	5.000	5.000
126060.524123	Wasser/Abwasser	49,79	100	100	100	100	100
126060.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	33,36	100	100	100	100	100
126060.524144	Schornsteinfegergebühren	58,12	100	100	100	100	100
126061.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	371,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
126061.521120	Aufw. allgemeine Wartung	408,38	600	600	600	600	600
126061.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
126061.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	100	100	100	100	100
126061.524121	Energie	652,94	800	800	800	800	800
126061.524122	Öl, Kohle, Gas	966,00	1.300	2.000	3.700	3.700	3.700
126061.524123	Wasser/Abwasser	94,12	200	200	200	200	200
126061.524144	Schornsteinfegergebühren	57,69	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
			1	2	3	4	5	6
	127000.524102	Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
	127000.524144	Schornsteinfegergebühren	42,41	0	100	100	100	100
	211000.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	18.331,68	71.600	35.000	20.000	20.000	20.000
	211000.521101	Pflege/ Instandhaltung Spielplatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	6.894,79	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	211000.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.471,10	4.500	4.600	5.500	5.500	5.500
	211000.522201	Prüfgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	211000.522203	Computerbetreuung	15.993,60	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	211000.522204	Kleinmaterial	151,42	300	300	300	300	300
	211000.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	1.842,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	211000.524111	Verbandsmaterial	268,02	300	300	300	300	300
	211000.524121	Energie	7.281,09	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	211000.524122	Öl, Kohle, Gas	16.589,60	19.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	211000.524123	Wasser/Abwasser	3.457,93	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	211000.524125	Müllgebühren	2.191,17	2.500	1.900	2.000	2.000	2.000
	211000.524141	Reinigungsfirma	114.645,14	112.000	123.000	130.000	135.000	140.000
	211000.524144	Schornsteinfegergebühren	187,59	200	200	200	200	200
	211000.526101	Dienst- u. Schutzbekleidung	366,67	300	300	300	300	300
	211000.526105	Tauglichkeitsuntersuchung	0,00	200	200	200	200	200
	211000.527224	Schränke/ Regale/ Roll-Container (Aufwendungen für Ersatz für Festwerte)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.528102	Aufwendungen Lebensmittel, Schulmilch	2.408,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211000.528103	Lebensmittel	47,31	300	300	300	300	300
	211000.529102	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
	211050.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	392,90	0	0	0	0	0
	211050.529103	Aufwendungen für Essengeldzuschuss	12.243,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	272000.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	49,91	1.000	500	500	500	500
	272000.524110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	272000.529102	Mitgliedsbeiträge	189,95	200	200	200	200	200
	315101.522204	Kleinmaterial	0,00	0	5.000	0	0	0
	315101.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	0	600	0	0	0
	315101.528101	Spiel- und Beschäftigungsmat.	0,00	0	500	0	0	0
	424100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	7.612,03	20.000	25.000	477.000	15.000	15.000
	424100.521120	Aufwendungen allgemeine Wartung	4.683,13	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	424100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	7.600	400	400	400
	424100.524110	Reinigungsmittel	279,81	500	500	500	500	500
	424100.524121	Energie	12.322,04	11.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	424100.524122	Öl, Kohle, Gas	12.681,00	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424100.524123	Wasser/Abwasser	0,00	300	300	300	300	300
	424100.524141	Reinigungsfirma	115,56	1.000	200	200	200	200
	424100.526105	Tauglichkeitsuntersuchg.	0,00	100	100	100	100	100
	553100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.938,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	571100.529102	Mitgliedsbeiträge	5.654,71	11.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	575100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	265,61	0	0	0	0	0
	575100.527103	Aufw. für Gastgeberverz. Toos und Odervorland	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575100.529102	Mitgliedsbeiträge	3.090,00	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen		393.318,52	431.500	406.800	430.000	510.700	560.700
	111000.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	111210.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	4.200	4.000	4.000	54.000	104.000
	111230.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	25.300	24.300	24.300	55.000	55.000
	111300.571199	Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	395.000,00	0	0	0	0	0
	111320.573200	Forderungsverlust	11,00	0	0	0	0	0
	111400.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	111600.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	122000.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
	122000.573200	Forderungsverlust	67,00	0	0	0	0	0
	122200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	400	400	400	400	400
	122300.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
			1	2	3	4	5	6
	126000.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	80.400	91.700	106.700	106.700	106.700
	126000.573210	EWB Einzelwertberichtigung	-1.759,48	0	0	0	0	0
	126010.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	23.700	31.700	40.000	40.000	40.000
	126020.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	126022.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	8.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	126030.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	126034.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	126042.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	126043.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	126050.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	200	100	100	100	100
	126052.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	600	600	600	600	600
	126060.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	0	600	600	600	600
	126061.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen	0,00	100	200	200	200	200
	126100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	47.400	0	0	0	0
	127000.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	211000.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	171.000	168.200	168.200	168.200	168.200
	272000.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	315100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200
	424100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
15.	Transferaufwendungen		16.240,99	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	126000.531810	Geschäftsaufwendungen Zuwendungen	132,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	126000.531811	Zuwendungen Jugendfeuerwehr	6.839,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	211000.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	720,00	800	800	800	800	800
	211000.531802	Zuwendungen Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.531805	Zuwendungen Soziales	1.330,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	281200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281200.531804	Zuwendungen	4.972,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	315100.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.646,09	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		530.723,33	678.100	699.300	711.800	608.700	613.700
	111000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	69,96	100	100	100	100	100
	111000.549100	Verfügungsmittel / Repräsentationen	1.396,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111110.542102	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.715,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111110.549100	Verfügungsmittel / Repräsentationen	535,19	500	500	500	500	500
	111210.541101	Reisekosten	4.471,81	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	111210.543100	Geschäftsaufwendungen	14.259,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111210.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.219,57	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111210.543102	Bücher und Zeitschriften	6.563,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111210.543103	Post- und Fernmeldegebühren	39.392,83	35.500	34.400	39.000	45.000	50.000
	111210.543107	Druck Amtsblatt	42.567,60	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	111210.543110	Präsentation Internet Homepage	9.267,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111210.543113	Repräsentationen	5.594,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	111210.543114	Durchführung Veranstaltung	0,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	111210.543117	Vordrucke	332,54	400	400	400	400	400
	111210.543118	Bürobedarf	20.263,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111210.543139	sonstige Ausgaben	0,00	800	800	800	800	800
	111210.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	756,93	500	500	500	500	500
	111210.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	2.024,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111210.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.188,12	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	111210.544102	Steuern, Versicherungen, Schadensf. Gebäudemanagement	2.175,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111210.548201	Aufw. Mahngebühren	58,00	0	100	100	100	100
	111210.549100	Verfügungsmittel / Repräsentationen	736,57	0	0	0	0	0
	111210.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	291,75	0	0	0	0	0
	111220.543151	Gesundheitsmanagement	0,00	300	300	300	300	300
	111220.545200	Erstattungen an Gemeinden/ GV Umlage an Gehaltsstelle LOS	11.800,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111230.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111230.543194	Kleinmaterial	1.005,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111230.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	178,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	111300.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	20.000	65.500	65.500	5.000	5.000
	111300.543133	Aufwendung. Erstellung Jahresabschluss	0,00	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
			1	2	3	4	5	6
	111320.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111320.543116	Kontoführungsgebühren	28.528,78	24.600	19.000	20.000	20.000	20.000
	111320.543141	Vereinbarung LOS zur Wahrnehmung der Aufgabe der Verwaltungsvollstreckung	11.825,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111400.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	26,18	2.000	500	500	500	500
	111430.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111600.543142	Vernichtung von Akten nach Aufbewahrungsfrist	512,66	600	600	600	600	600
	121000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	5.225,99	0	6.400	8.600	0	0
	121000.543107	Druckerzeugnisse Wahlen	2.432,51	0	2.000	15.000	0	0
	121000.543137	Kosten für Wahlhelfer	9.096,89	0	14.900	24.000	0	0
	121000.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	0	1.000	0	0
	122000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	99,98	200	100	100	100	100
	122000.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	19,99	0	0	0	0	0
	122000.548201	Aufw. Mahngebühren	3,00	0	0	0	0	0
	122200.543102	Bücher und Zeitschriften	192,60	100	100	100	100	100
	122200.543106	Vordrucke PA, Reisepässe	34.008,80	32.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	122200.543117	Vordrucke	925,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	122200.545000	Erstattungen an Bund	4.833,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122210.543102	Bücher und Zeitschriften	3.486,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122210.543117	Vordrucke	550,03	900	900	900	900	900
	122210.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	122300.541101	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	122300.543102	Bücher und Zeitschriften	52,10	100	100	100	100	100
	122300.543118	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	126000.541101	Reisekosten	33,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.542103	Entschädigung Feuerwehr	42.252,72	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	126000.542104	Erstattungen Lohnausfall	940,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.542106	Prämien- u. Ehrenzeichengesetz	43.200,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	126000.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.896,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	126000.543102	Bücher und Zeitschriften	909,38	500	500	500	500	500
	126000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	3.953,36	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.543118	Bürobedarf	576,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.543143	Löschwasserversorgung	7.830,50	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126000.543156	Jahreshauptversammlung	2.261,82	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	544,93	500	500	500	500	500
	126000.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	316,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	126000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.218,29	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	126000.548201	Aufw. Mahngebühren	4,00	0	0	0	0	0
	126000.549100	Verfügungsmittel / Repräsentationen	455,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126010.543103	Post- und Fernmeldegebühren	543,96	600	600	600	600	600
	126010.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	696,64	0	0	0	0	0
	126010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81,65	800	2.200	2.200	2.200	2.200
	126020.543103	Post- und Fernmeldegebühren	527,64	500	500	500	500	500
	126020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	770,98	800	800	800	800	800
	126022.543103	Post- und Fernmeldegebühren	530,64	500	500	500	500	500
	126022.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,86	500	500	500	500	500
	126030.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	539,49	500	600	600	600	600
	126034.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	126040.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	625,19	100	600	600	600	600
	126042.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,44	100	100	100	100	100
	126043.543103	Post- und Fernmeldegebühren	527,64	600	600	600	600	600
	126043.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	389,29	700	700	700	700	700
	126050.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	107,05	200	200	200	200	200
	126051.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,68	200	200	200	200	200
	126052.543103	Post- und Fernmeldegebühren	527,64	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
		1	2	3	4	5	6
126052.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	277,93	400	400	400	400	400
126053.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,72	100	100	100	100	100
126055.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124,35	200	200	200	200	200
126056.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	139,00	0	0	0	0	0
126056.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.410,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126058.543103	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	600	600
126058.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,94	100	100	100	100	100
126059.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	173,22	200	200	200	200	200
126060.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140,99	200	200	200	200	200
126061.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129,50	200	200	200	200	200
127000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139,08	200	200	200	200	200
127000.545203	Erstattungen an Landkreis Miete Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
211000.541101	Reisekosten	423,90	600	600	600	600	600
211000.542901	Schwimmen / Zooschule	2.832,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211000.542902	Schülerbeförderungskosten	3.561,88	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
211000.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	642,60	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
211000.543102	Bücher und Zeitschriften	942,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	1.689,38	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
211000.543111	Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	0,00	200	200	200	200	200
211000.543112	Wachschutz	656,39	700	600	600	600	600
211000.543113	Repräsentationen	753,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
211000.543118	Bürobedarf	2.136,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211000.543131	Lern- und Unterrichtsmittel	2.128,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211000.543132	Schulbücher	7.362,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211000.543139	sonstige Ausgaben	38,97	0	0	0	0	0
211000.543150	Ganztagsschule (Erträge im Kto. 446150)	353,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211000.543155	Personaldienstleister	14.106,18	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
211000.543194	Kleinmaterial EDV	0,00	500	500	500	500	500
211000.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	198,89	200	200	200	200	200
211000.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
211000.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.876,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.105,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
211000.548201	Aufwendungen Mahngebühren	5,36	0	0	0	0	0
211050.541101	Reisekosten	15,00	0	0	0	0	0
211050.543145	Regiekosten 2.Arbeitsmarkt	6.196,18	0	0	0	0	0
211050.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	500	500	500	500
272000.541101	Reisekosten	130,20	200	200	200	200	200
272000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	94,91	100	400	400	400	400
272000.543115	Durchführung von Lesungen	106,26	300	300	300	300	300
272000.543118	Bürobedarf	616,69	700	700	700	700	700
272000.543119	Bücher, Videos, CDs für Bibliothek	866,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
272000.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
272000.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	300	300	300	300
284100.543111	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	3.455,71	6.000	17.000	8.500	8.500	8.500
315100.543139	sonstige Ausgaben	499,51	0	0	0	0	0
315101.541101	Reisekosten	0,00	0	500	0	0	0
315101.542102	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.400,00	0	1.900	0	0	0
315101.543100	Geschäftsaufwendungen	43,96	0	800	0	0	0
315101.543103	Post- und Fernmeldegebühren	205,75	0	600	0	0	0
315101.543118	Bürobedarf	0,00	0	2.100	0	0	0
315101.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	200	0	0	0
315101.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	89,90	0	1.200	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
			1	2	3	4	5	6
	362100.543114	Durchführung Veranstaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	362100.543154	Aufwendungen Kinder und Jugendbeirat	0,00	500	500	500	500	500
	424100.541101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	424100.543103	Post- und Fernmeldegebühren	544,76	500	500	500	500	500
	424100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	513,60	0	0	0	0	0
	424100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88,27	100	100	100	100	100
	511000.543100	Geschäftsaufwendungen	785,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	571100.543100	Geschäftsaufwendungen	12.415,72	5.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	571100.543114	Durchführung Veranstaltung	21,12	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	571100.543153	Aufwendungen Amt Odervorland Korb	1.131,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	575100.543114	Durchführung Veranstaltung Natur-Kultur	3.731,58	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	575100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	147,69	300	300	300	300	300
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.415.738,41	5.130.400	5.647.500	5.976.600	5.612.700	5.711.700
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**		**55.114,86**	**-368.900**	**900**	**138.900**	**233.800**	**217.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		18.998,57	16.900	14.900	54.000	85.900	83.900
	126020.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	264,29	0	0	0	0	0
	612100.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.734,28	16.900	14.900	54.000	85.900	83.900
21.	= **Finanzergebnis**		**-18.998,57**	**-16.900**	**-14.900**	**-54.000**	**-85.900**	**-83.900**
22.	= **ordentliches Jahresergebnis (18+21)**		**36.116,29**	**-385.800**	**-14.000**	**84.900**	**147.900**	**133.900**
23.	außerordentliche Erträge		50,00					
	126000.493110	Ertr. a.d. Veräußerung übrige Anlagevermögen (außerordl.Erg)	50,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen		44.223,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111210.591100	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	36.745,20	0	0	0	0	0
	111400.593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.478,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= **außerordentliches Jahresergebnis**		**-44.173,77**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26.	= **Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**		**-8.057,48**	**-386.800**	**-15.000**	**83.900**	**146.900**	**132.900**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten			**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	500	900	900	900	900
	111430.604900	Sot stige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	500	900	900	900	900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.278.003,43	4.557.500	5.393.500	5.858.700	5.589.700	5.634.700
	111210.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	121000.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.376,00	0	15.200	8.000	0	0
	126000.614100	Zuweisg.lfd.Zwecke vom Land (auch Lernmittelkostenausgl.)	47.521,40	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	126000.614801	Spenden	178,50	0	0	0	0	0
	211000.614100	Zuweisung laufende Zwecke vom Land Lernmittelkostenausgleich	150,07	100	100	100	100	100
	211000.614101	Schulsozialfonds	1.384,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	284100.614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	315100.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	700,00	0	0	0	0	0
	315100.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
	315100.614801	Spenden	555,56	0	0	0	0	0
	315101.614100	Zuweisg.lfd.Zwecke vom Land (auch Lernmittelkostenausgl.)	30.700,00	0	48.600	0	0	0
	424100.614100	Zuweisg.lfd.Zwecke vom Land (auch Lernmittelkostenausgl.)	0,00	0	0	321.000	0	0
	575100.614801	Einz. Spenden	850,00	0	0	0	0	0
	611200.613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.942,43	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	611200.613102	Zuweisungen vom Land für Schulträger	89.310,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	611300.613101	Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	280.913,00	280.900	343.700	343.700	343.700	343.700
	611300.618201	Amtsumlage	3.298.734,44	3.606.400	4.295.200	4.495.200	4.555.200	4.600.200
	611300.618202	Einz. Schulumlage	513.187,83	540.100	542.800	542.800	542.800	542.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		134.558,34	94.300	126.500	126.500	126.500	126.500
	111210.631100	Verwaltungsgebühren	960,00	0	0	0	0	0
	111210.631103	Gebühren	204,25	100	100	100	100	100
	111400.631100	Verwaltungsgebühren	108,00	0	0	0	0	0
	111400.631124	Gebühren Vorkaufsrecht (AA724)	3.560,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	122000.631100	Verwaltungsgebühren	6.448,38	3.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	122000.631109	Gebühren Lagerfeuer	660,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	122100.631100	Verwaltungsgebühren	891,00	100	600	600	600	600
	122110.631100	Verwaltungsgebühren	2.575,00	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	122200.631100	Verwaltungsgebühren	59.611,10	50.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	122210.631100	Verwaltungsgebühren	12.491,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	126000.631103	Gebühren	37.908,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126030.631103	Gebühren	25,00	0	100	100	100	100
	211000.631103	Gebühren	160,00	0	500	500	500	500
	272000.632122	Gebühr Bibliothek	36,00	0	0	0	0	0
	424100.631103	Gebühren	8.919,34	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.516,62	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
	122000.646129	Verkauf Restmüllsäcke KWU	1.833,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122000.646131	Verkauf Fundsachen	45,00	0	0	0	0	0
	127000.641125	Miete Stellplatz Feuerwehr für Rettungswache	2.671,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	127000.641126	Miete für Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	127000.641127	BK Rettungswache	180,00	100	200	200	200	200
	211000.646124	Verkauf Milchgeld	2.282,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	211000.646126	Verkauf Schulbücher	408,00	400	400	400	400	400
	211000.646128	Verkauf Elternanteil Hefte, CD-Rom	2.429,55	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	211050.646121	Verkauf Essengeld	1.669,40	0	0	0	0	0
	272000.646120	Verkauf allgemein	128,00	0	0	0	0	0
	315100.646132	Teilnahmegebühren	651,00	0	0	0	0	0
	571100.646120	Verkauf allgemein	123,50	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.763,35	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500

Ein- und Auszahlungsarten			**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
			1	2	3	4	5	6
	111000.648850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	241,28	100	100	100	100	100
	111210.648850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	4.919,66	0	0	0	0	0
	122000.648806	Erstattungen Wildschaden	1.448,60	0	0	0	0	0
	122000.648850	Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	5.761,86	0	0	0	0	0
	126000.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	979,73	0	0	0	0	0
	126000.648805	Erstattungen Versicherun	1.139,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126010.648850	Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	129,55	0	0	0	0	0
	127000.648807	Erstattung Fahrzeugwäsche Rettungswache	540,00	500	600	600	600	600
	211000.648850	Erstattungen (privatrechtlich) von übrigen Bereichen	602,70	500	500	500	500	500
	553100.648103	Erstattungen vom Land Pflege- und Instandsetzungspauschale Kriegsgräber	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	sonstige Einzahlungen		203.893,65	1.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	111320.656201	Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	250,00	200	200	200	200	200
	111320.656202	Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	214,50	200	200	200	200	200
	111320.656204	Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	62,00	0	0	0	0	0
	111320.656206	Mahngebühren privatrechtlich (AA 941)	15,00	0	100	100	100	100
	111320.656207	Säumniszuschläge privatrechtlich (AA 942)	0,27	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	111320.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,03	0	0	0	0	0
	111320.659901	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AA 901)	203.448,85	0	0	0	0	0
	122000.656100	Verwarn- und Bußgelder	1.902,00	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	315100.699900	Sonstige Einzahlungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.057.628,35	0	400	400	400	400
	111210.669922	Vorschüsse	500,00	0	0	0	0	0
	111320.669730	Verwahrungen	8.189.848,67	0	0	0	0	0
	111320.669799	Abrechnung Barkassen (ehem. Dummy KK VV E/A)	54.298,70	0	0	0	0	0
	111320.669914	VV Verwahrungen Barkasse	12.522,33	0	0	0	0	0
	111320.669924	Geldtransfer ZW->ZW	2.786.318,65	0	0	0	0	0
	121000.669922	Vorschüsse	8.590,00	0	0	0	0	0
	126000.669922	Vorschüsse	2.390,00	0	0	0	0	0
	211000.669922	Vorschüsse	350,00	0	400	400	400	400
	315100.669922	Vorschüsse	610,00	0	0	0	0	0
	424100.669922	Einz. von Vorschüssen	1.500,00	0	0	0	0	0
	575100.669922	Vorschüsse	700,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)		15.708.363,74	4.676.900	5.559.500	6.024.700	5.755.700	5.800.700
10.	Personalauszahlungen		2.545.402,32	2.809.200	3.115.300	3.190.700	3.190.700	3.190.700
	111000.701100	Dienstbezüge Beamte	91.750,77	93.600	109.900	109.900	109.900	109.900
	111000.701210	Dienstbezüge Angestellte	28.662,48	103.600	140.000	145.600	145.600	145.600
	111000.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	768,66	0	2.000	3.100	3.100	3.100
	111000.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.451,80	4.000	5.000	5.400	5.400	5.400
	111000.703210	SV-Beitrag Angestellte	5.841,31	24.200	30.000	31.300	31.300	31.300
	111200.701210	Dienstbezüge Angestellte	164.255,61	141.100	162.000	163.900	163.900	163.900
	111200.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	3.402,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	111200.701250	Erstattung AAG	-35.712,24	0	0	0	0	0
	111200.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	6.394,49	5.500	5.800	6.600	6.600	6.600
	111200.703210	SV-Beitrag Angestellte	31.676,06	32.500	36.000	36.100	36.100	36.100
	111210.701210	Dienstbezüge Angestellte	109.945,80	125.500	128.600	128.600	128.600	128.600
	111210.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	1.155,74	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	111210.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	3.670,68	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	111210.703210	SV-Beitrag Angestellte	23.260,48	21.400	27.000	28.000	28.000	28.000
	111220.701210	Dienstbezüge Angestellte	63.375,56	101.800	41.000	42.800	42.800	42.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz **2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
111220.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	800,69	40.500	800	800	800	800
111220.702100	Versorgungskassenbeitrag Beamte	146.483,06	149.400	81.200	81.200	81.200	81.200
111220.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	593,51	4.100	1.700	1.800	1.800	1.800
111220.703210	SV-Beitrag Angestellte	13.038,49	21.400	9.000	9.000	9.000	9.000
111220.704100	Beihilfen Beamte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
111230.701210	Dienstbezüge Angestellte	15.435,55	57.900	75.000	78.900	78.900	78.900
111230.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	768,66	0	0	0	0	0
111230.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.691,03	2.400	3.000	3.200	3.200	3.200
111230.703210	SV-Beitrag Angestellte	2.804,78	12.200	16.000	16.600	16.600	16.600
111300.701210	Dienstbezüge Angestellte	347.518,40	347.000	400.000	439.600	439.600	439.600
111300.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	6.618,58	0	8.000	8.800	8.800	8.800
111300.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	12.377,05	13.900	17.000	17.600	17.600	17.600
111300.703210	SV-Beitrag Angestellte	71.182,87	73.000	85.000	92.400	92.400	92.400
111320.701210	Dienstbezüge Angestellte	94.675,86	80.100	86.500	86.500	86.500	86.500
111320.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	1.665,44	0	2.500	2.500	2.500	2.500
111320.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	3.278,57	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
111320.703210	SV-Beitrag Angestellte	19.305,13	16.900	18.200	18.200	18.200	18.200
111400.701210	Dienstbezüge Angestellte	72.464,81	92.500	95.000	100.000	100.000	100.000
111400.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	1.203,49	0	1.800	2.000	2.000	2.000
111400.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.577,12	3.700	3.800	4.100	4.100	4.100
111400.703210	SV-Beitrag Angestellte	14.886,74	19.500	21.200	21.200	21.200	21.200
111450.701210	Dienstbezüge Angestellte	42.187,72	86.000	90.000	91.000	91.000	91.000
111450.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	768,66	0	1.800	1.900	1.900	1.900
111450.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.497,78	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
111450.703210	SV-Beitrag Angestellte	8.361,20	18.100	18.500	19.100	19.100	19.100
122000.701210	Dienstbezüge Angestellte	187.519,33	186.800	205.000	210.300	210.300	210.300
122000.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	3.252,71	0	4.000	4.200	4.200	4.200
122000.701250	Erstattung AAG	-1.338,34	0	0	0	0	0
122000.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	6.607,33	7.500	8.300	8.500	8.500	8.500
122000.703210	SV-Beitrag Angestellte	40.600,64	39.300	44.200	44.200	44.200	44.200
122110.701210	Dienstbezüge Angestellte	29.917,64	30.100	40.000	43.000	43.000	43.000
122110.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	538,06	0	700	800	800	800
122110.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.063,85	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
122110.703210	SV-Beitrag Angestellte	6.155,27	6.500	6.500	9.000	9.000	9.000
122200.701210	Dienstbezüge Angestellte	56.882,08	57.700	43.200	43.100	43.100	43.100
122200.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	999,26	0	800	900	900	900
122200.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.021,39	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
122200.703210	SV-Beitrag Angestellte	11.714,29	12.200	9.100	9.100	9.100	9.100
122210.701210	Dienstbezüge Angestellte	61.948,92	63.500	70.000	71.600	71.600	71.600
122210.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	1.124,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
122210.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.200,87	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
122210.703210	SV-Beitrag Angestellte	12.643,97	13.400	14.500	15.100	15.100	15.100
126000.701210	Dienstbezüge Angestellte	47.808,20	47.700	145.000	149.200	149.200	149.200
126000.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	720,62	0	2.500	3.000	3.000	3.000
126000.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.697,26	1.700	3.500	3.800	3.800	3.800
126000.703210	SV-Beitrag Angestellte	9.856,43	10.100	28.000	31.400	31.400	31.400
211000.701210	Dienstbezüge Angestellte	66.793,16	69.300	65.000	82.200	82.200	82.200
211000.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	1.423,37	0	1.400	1.400	1.400	1.400
211000.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.356,62	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
211000.703210	SV-Beitrag Angestellte	14.056,42	14.600	17.000	17.200	17.200	17.200
211050.701210	Dienstbezüge Angestellte	6.876,41	0	0	0	0	0
211050.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	483,78	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
			1	2	3	4	5	6
	211050.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	290,68	0	0	0	0	0
	211050.703210	SV-Beitrag Angestellte	1.544,98	0	0	0	0	0
	272000.701210	Dienstbezüge Angestellte	29.104,05	28.700	33.100	33.100	33.100	33.100
	272000.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	631,92	0	700	700	700	700
	272000.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.040,78	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	272000.703210	SV-Beitrag Angestellte	6.002,40	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	315101.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	1.169,85	0	36.000	0	0	0
	315101.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	45,06	0	700	0	0	0
	315101.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	42,52	0	1.000	0	0	0
	315101.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	245,04	0	7.000	0	0	0
	424100.701210	Dienstbezüge Angestellte	34.429,62	37.000	39.800	39.800	39.800	39.800
	424100.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	768,66	0	800	800	800	800
	424100.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.229,10	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	424100.703210	SV-Beitrag Angestellte	7.111,08	7.800	8.000	8.400	8.400	8.400
	511000.701210	Dienstbezüge Angestellte	336.356,80	289.400	333.000	332.500	332.500	332.500
	511000.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	5.209,70	0	6.300	6.600	6.600	6.600
	511000.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	11.944,98	11.600	13.300	13.300	13.300	13.300
	511000.703210	SV-Beitrag Angestellte	69.226,04	60.800	69.900	69.900	69.900	69.900
	553000.701210	Dienstbezüge Angestellte	29.490,07	30.900	31.000	33.900	33.900	33.900
	553000.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	555,12	0	800	800	800	800
	553000.702210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.041,73	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	553000.703210	SV-Beitrag Angestellte	6.065,43	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	575100.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	32.861,47	41.700	42.000	44.700	44.700	44.700
	575100.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	768,66	0	0	0	0	0
	575100.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.344,02	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	575100.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	6.774,13	8.800	9.000	9.400	9.400	9.400
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		860.232,08	1.092.900	1.335.200	1.605.600	1.264.100	1.281.900
	111000.725100	Haltung von Fahrzeugen	4.746,98	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	111210.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.238,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111210.721120	allgemeine Wartung	2.814,41	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111210.722200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	39,73	500	500	500	500	500
	111210.723100	Mieten und Pachten Entschädigungen	9.112,55	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	111210.723200	Auszahlungen für Leasing	1.534,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111210.724110	Ausz. Reinigungsmittel	976,10	800	800	800	800	800
	111210.724121	Energie	21.438,09	19.000	25.000	33.800	33.800	33.800
	111210.724122	Öl, Kohle, Gas	8.688,62	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	111210.724123	Wasser/ Abwasser	522,88	900	600	900	900	900
	111210.724125	Müll	1.257,94	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
	111210.724141	Reinigungsfirma	17.904,61	17.900	17.900	19.000	25.000	30.000
	111210.724143	Winterdienst	495,80	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	111210.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.702,15	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
	111210.726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	5.786,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111210.726103	Fahrkosten Schulbesuche	0,00	1.600	1.000	1.600	1.600	1.600
	111210.726104	Schulungen/ Lehrgänge	14.479,53	14.000	14.000	16.000	18.000	20.000
	111210.726105	Tauglichkeitsuntersuchung	10.776,82	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	111210.727107	Künstlersozialabgabe	327,60	500	500	500	500	500
	111210.729102	Mitgliedsbeiträge	9.944,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	111230.722203	Computerbetreuung	139.970,00	80.000	300.000	150.000	150.000	150.000
	111230.722214	Technische Geräte/ Ersatzteile (werden ohne Wert inventar.)	207,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111450.723100	Mieten und Pachten Entschädigungen	4.695,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	122000.723200	Auszahlungen für Leasing	2.473,44	2.500	2.500	0	0	0
	122000.724125	Müll	2.648,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	122000.725100	Haltung von Fahrzeugen	3.176,46	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
	122000.727102	allgemeine Gefahrenabwehr	20.062,92	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
		1	2	3	4	5	6
122200.722200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	900	900	900	900	900
122210.722200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	536,33	500	500	500	500	500
122210.726103	Fahrkosten Schulbesuche	0,00	600	600	600	600	600
122210.726104	Schulungen/ Lehrgänge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122210.729102	Mitgliedsbeiträge	175,00	300	300	300	300	300
122300.726104	Schulungen/ Lehrgänge	0,00	300	1.500	300	300	300
122300.729102	Mitgliedsbeiträge	301,00	400	400	400	400	400
126000.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.288,79	100.000	50.000	40.000	140.000	140.000
126000.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.690,68	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
126000.722201	Prüfgebühren	10.570,90	11.300	10.600	10.600	12.000	14.000
126000.722202	Drittleistungen	36,16	1.000	200	200	200	200
126000.722203	Computerbetreuung	0,00	800	800	800	800	800
126000.722205	Unterhaltung von Ausrüstungs gegenständen an Fahrzeugen	214,22	0	0	0	0	0
126000.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen	1.000,00	500	500	500	500	500
126000.724110	Reinigungsmittel	1.605,04	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
126000.724122	Öl, Kohle, Gas	214,97	300	300	300	300	300
126000.724123	Wasser/ Abwasser	91,48	800	200	800	800	800
126000.725100	Haltung von Fahrzeugen	64.343,00	90.000	94.000	94.000	99.000	105.000
126000.726104	Schulungen/ Lehrgänge	34.979,69	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
126000.726105	Tauglichkeitsuntersuchung	8.021,74	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
126000.727210	Feuerwehrbekleidung (Aufw. für Ersatzbeschaffung für Festwerte)	37.939,59	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
126000.728103	Lebensmittel	2.854,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126000.728105	Verbrauchsmaterial	7.152,10	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
126000.729100	sonstige Dienstleistungen	1.805,16	900	900	900	900	900
126010.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.655,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
126010.721120	allgemeine Wartung	8.121,43	7.700	11.000	11.000	11.000	11.000
126010.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
126010.724121	Energie	810,73	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
126010.724122	Öl, Kohle, Gas	4.473,13	5.000	2.500	2.800	2.800	2.800
126010.724123	Wasser/ Abwasser	85,93	500	200	500	500	500
126010.724125	Müll	81,33	100	100	100	100	100
126010.724141	Reinigungsfirma	1.153,23	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
126010.724144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
126020.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	834,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
126020.721120	allgemeine Wartung	1.340,13	2.900	3.000	3.000	3.000	0
126020.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
126020.724121	Energie	604,73	3.500	3.600	5.000	5.000	5.000
126020.724122	Öl, Kohle, Gas	2.556,83	3.200	6.000	10.500	10.500	10.500
126020.724123	Wasser/ Abwasser	282,03	500	500	500	500	500
126020.724125	Müll	0,00	100	100	100	100	100
126020.724141	Reinigungsfirma	114,48	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
126020.724144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
126022.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,10	600	600	600	600	600
126022.721120	allgemeine Wartung	687,94	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
126022.724110	Reinigungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
126022.724121	Energie	131,71	800	800	1.000	1.000	1.000
126022.724122	Öl, Kohle, Gas	-200,31	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
126022.724123	Wasser/ Abwasser	107,59	200	200	200	200	200
126022.724125	Müll	59,12	100	100	100	100	100
126022.724141	Reinigungsfirma	0,00	1.100	900	900	900	900
126022.724143	Winterdienst	1.439,94	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500
126030.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	643,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
126030.721120	allgemeine Wartung	782,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126030.724110	Reinigungsmittel	20,32	100	100	100	100	100
126030.724121	Energie	967,29	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
126030.724122	Öl, Kohle, Gas	876,86	1.800	2.000	2.500	2.500	2.500
126030.724123	Wasser/ Abwasser	106,33	400	300	300	300	300
126030.724141	Reinigungsfirma	1.056,59	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
126034.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	6.200	700	700	700

Ein- und Auszahlungsarten			**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
			1	2	3	4	5	6
	126034.721120	allgemeine Wartung	725,06	800	800	800	800	800
	126034.724110	Reinigungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	126034.724121	Energie	1.371,98	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	126040.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	126040.721120	allgemeine Wartung	409,84	700	400	400	400	400
	126040.723100	Mieten und Pachten Entschädigungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	126040.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	126040.724121	Energie	457,96	800	900	1.100	1.100	1.100
	126040.724122	Öl, Kohle, Gas	839,05	1.300	1.600	2.400	2.400	2.400
	126040.724123	Wasser/ Abwasser	-338,48	600	100	100	100	100
	126040.724144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
	126042.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126042.721120	allgemeine Wartung	300,95	1.500	500	500	500	500
	126042.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	126042.724121	Energie	506,56	800	900	1.000	1.000	1.000
	126043.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.300	18.300	3.500	3.500	3.500
	126043.721120	allgemeine Wartung	378,72	900	600	600	600	600
	126043.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	126043.724121	Energie	698,21	900	900	1.400	1.400	1.400
	126043.724122	Öl, Kohle, Gas	897,91	1.300	2.000	3.500	3.500	3.500
	126043.724123	Wasser/ Abwasser	-27,84	200	200	200	200	200
	126043.724125	Müll	47,99	100	100	100	100	100
	126043.724141	Reinigungsfirma	1.608,88	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	126043.724144	Schornsteinfegergebühren	99,00	100	100	100	100	100
	126050.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126050.721120	Ausz. allgemeine Wartung	229,58	400	600	600	600	600
	126050.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	126050.724121	Energie	612,49	800	800	800	800	800
	126050.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	759,92	1.400	2.000	3.200	3.200	3.200
	126050.724123	Wasser/ Abwasser	107,14	200	100	100	100	100
	126050.724125	Ausz. Müll	33,36	100	100	100	100	100
	126050.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	54,74	100	100	100	100	100
	126051.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	937,97	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126051.721120	Ausz. allgemeine Wartung	339,03	500	600	600	600	600
	126051.724110	Ausz. Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	126051.724121	Ausz. Energie	248,02	500	300	500	500	500
	126051.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	0,00	800	800	800	800	800
	126051.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	0,00	200	100	200	200	200
	126051.724125	Ausz. Müll	0,00	100	100	100	100	100
	126051.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
	126052.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	922,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	126052.721120	Ausz. allgemeine Wartung	315,35	900	500	500	500	500
	126052.724110	Ausz. Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	126052.724121	Ausz. Energie	-483,13	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	126052.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	621,86	1.200	1.500	2.200	2.200	2.200
	126052.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	41,66	200	100	200	200	200
	126052.724125	Ausz. Müll	99,16	100	100	100	100	100
	126052.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
	126053.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126053.721120	Ausz. allgemeine Wartung	28,42	600	600	600	600	600
	126053.724110	Ausz. Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	126053.724121	Ausz. Energie	64,41	400	500	600	600	600
	126053.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	964,36	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	126053.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	41,16	200	100	200	200	200
	126053.724125	Ausz. Müll	38,82	100	100	100	100	100
	126053.724141	Ausz. Reinigungsfirma	249,73	200	200	200	200	200
	126053.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
	126055.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.547,54	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	126055.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	600	600	700	700	700
	126055.724110	Ausz. Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	126055.724121	Ausz. Energie	885,02	800	900	900	900	900
	126055.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	2.340,69	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	126055.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	22,99	200	100	200	200	200
	126055.724125	Ausz. Müll	0,00	100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
126055.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
126056.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.805,87	12.100	20.000	6.000	6.000	6.000
126056.721120	Ausz. allgemeine Wartung	174,45	700	700	800	800	800
126056.724110	Ausz. Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
126056.724121	Ausz. Energie	1.787,29	2.100	3.000	3.500	3.500	3.500
126056.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	2.214,83	3.100	6.200	6.500	6.500	6.500
126056.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	29,25	200	100	100	100	100
126056.724125	Ausz. Müll	74,31	100	100	100	100	100
126056.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	99,00	100	100	100	100	100
126057.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
126058.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41,80	400	400	400	400	400
126058.721120	Ausz. allgemeine Wartung	0,00	400	100	100	100	100
126058.724110	Ausz. Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
126058.724121	Ausz. Energie	0,00	200	800	800	800	800
126058.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	0,00	100	100	100	100	100
126058.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
126059.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	804,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
126059.721120	Ausz. allgemeine Wartung	393,49	500	700	700	700	700
126059.724110	Ausz. Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
126059.724121	Ausz. Energie	1.448,01	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
126059.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	1.085,42	1.700	3.000	5.200	5.200	5.200
126059.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	41,87	300	100	300	300	300
126059.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100
126060.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.752,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
126060.721120	Ausz. allgemeine Wartung	113,05	400	400	400	400	400
126060.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
126060.724121	Energie	536,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000
126060.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	1.553,64	1.800	4.000	5.000	5.000	5.000
126060.724123	Wasser/ Abwasser	48,87	100	100	100	100	100
126060.724125	Ausz. Müll	27,06	100	100	100	100	100
126060.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	58,12	100	100	100	100	100
126061.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
126061.721120	Ausz. allgemeine Wartung	408,38	600	600	600	600	600
126061.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen	1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
126061.724110	Ausz. Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
126061.724121	Ausz. Energie	624,91	800	800	800	800	800
126061.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	534,85	1.300	2.000	3.700	3.700	3.700
126061.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	18,74	200	200	200	200	200
126061.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	57,69	100	100	100	100	100
127000.724102	Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
127000.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	42,41	0	100	100	100	100
211000.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.684,83	71.600	35.000	20.000	20.000	20.000
211000.721101	Finanzauszahlungskonto Pflege/ Instandhaltung Spielplatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.721120	allgemeine Wartung	7.186,87	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
211000.722200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.471,10	4.500	4.600	5.500	5.500	5.500
211000.722201	Ausz. Prüfgebühren	0,00	0	100	100	100	100
211000.722203	Computerbetreuung	15.774,40	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
211000.722204	Kleinmaterial	179,56	300	300	300	300	300
211000.723100	Mieten und Pachten Entschädigungen	1.987,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
211000.724111	Verbandsmaterial	268,02	300	300	300	300	300
211000.724121	Energie	9.665,62	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
211000.724122	Öl, Kohle, Gas	18.503,21	19.000	45.000	45.000	45.000	45.000
211000.724123	Wasser/ Abwasser	3.332,31	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
211000.724125	Müll	2.167,43	2.500	1.900	2.000	2.000	2.000
211000.724141	Reinigungsfirma	113.956,54	112.000	123.000	130.000	135.000	140.000
211000.724144	Schornsteinfegergebühren	187,59	200	200	200	200	200
211000.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	366,67	300	300	300	300	300
211000.726105	Tauglichkeitsuntersuchung	0,00	200	200	200	200	200
211000.727224	Schränke/Regale/Roll-Container (Ausz. f. Ersatz f. Festwerte)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.728102	Lebensmittel, Getränke und Süßigkeiten	2.408,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ein- und Auszahlungsarten			**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
			1	2	3	4	5	6
	211000.728103	Lebensmittel	47,31	300	300	300	300	300
	211000.729102	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
	211050.724110	Reinigungsmittel	392,90	0	0	0	0	0
	211050.729103	Essengeldzuschuss	10.537,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	272000.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	49,91	1.000	500	500	500	500
	272000.724110	Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	272000.729102	Mitgliedsbeiträge	189,95	200	200	200	200	200
	315101.722204	Ausz. Kleinmateral	0,00	0	5.000	0	0	0
	315101.724110	Ausz. Reinigungsmittel	0,00	0	600	0	0	0
	315101.728101	Ausz. Spiel- und Beschäftigungsmat.	0,00	0	500	0	0	0
	424100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.753,35	20.000	25.000	477.000	15.000	15.000
	424100.721120	allgemeine Wartung	4.683,13	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	424100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	7.600	400	400	400
	424100.724110	Reinigungsmittel	264,20	500	500	500	500	500
	424100.724121	Energie	11.363,60	11.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	424100.724122	Öl, Kohle, Gas	10.364,56	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424100.724123	Wasser/ Abwasser	0,00	300	300	300	300	300
	424100.724141	Reinigungsfirma	115,56	1.000	200	200	200	200
	424100.726105	Ausz. Tauglichkeitsuntersuchg.	0,00	100	100	100	100	100
	553100.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.294,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	571100.729102	Mitgliedsbeiträge	8.757,91	11.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	575100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265,61	0	0	0	0	0
	575100.727103	Gastgeberverzeichnis Toos und Odervorland	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575100.729102	Mitgliedsbeiträge	3.090,00	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
13.	Transferauszahlungen		17.654,49	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	126000.731810	Zuwendungen Feuerwehr/ Brandschutz	132,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	126000.731811	Zuwendungen Jugendfeuerwehr	6.296,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	211000.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	720,00	800	800	800	800	800
	211000.731802	Zuwendungen Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.731805	Zuwendungen Soziales	670,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	281200.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281200.731804	Zuwendungen Jugendarbeit	7.523,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	315100.731200	Zuweisungen an Gemeinden /GV	1.710,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		11.132.132,30	16.900	14.900	54.000	85.900	83.900
	111210.759800	Sonstige Finanzauszahlungen	291,75	0	0	0	0	0
	111210.759922	Vorschüsse	500,00	0	0	0	0	0
	111210.799900	Sonstige Auszahlungen	36.745,20	0	0	0	0	0
	111300.759918	VV Guthabenvereinnahmung	25,00	0	0	0	0	0
	111320.759730	Verwahrungen	8.189.848,67	0	0	0	0	0
	111320.759799	Abrechnungen Barkassen (ehem. Dummy KK VV E/A)	54.298,70	0	0	0	0	0
	111320.759914	VV Verwahrungen Barkasse	12.522,33	0	0	0	0	0
	111320.759924	Geldtransfer ZW->ZW	2.786.318,65	0	0	0	0	0
	111400.799900	Sonstige Auszahlungen	7.565,57	0	0	0	0	0
	121000.759922	Vorschüsse	8.590,00	0	0	0	0	0
	126000.759922	Vorschüsse	2.390,00	0	0	0	0	0
	126020.759800	Sonstige Finanzauszahlungen	264,29	0	0	0	0	0
	211000.759922	Vorschüsse	350,00	0	0	0	0	0
	315100.759922	Vorschüsse	610,00	0	0	0	0	0
	365100.759912	Ausz. VV sonstige Verwahrungen	10.739,01	0	0	0	0	0
	424100.759922	Ausz. von Vorschüssen	1.500,00	0	0	0	0	0
	575100.759922	Vorschüsse	700,00	0	0	0	0	0
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	18.873,13	16.900	14.900	54.000	85.900	83.900
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		519.887,32	636.300	659.300	671.800	568.700	573.700
	111000.743103	Post- und Fernmeldegebühr	69,96	100	100	100	100	100
	111000.749100	Verfügungsmittel/ Repräsentationen	1.300,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111110.742102	Entschädigung Amtsausschussmitglieder	11.655,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111110.749100	Verfügungsmittel/ Repräsentationen	535,19	500	500	500	500	500
	111210.741101	Reisekosten	4.398,01	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	111210.743100	Geschäftsauszahlungen	8.809,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
111210.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.941,53	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111210.743102	Bücher und Zeitschriften	6.405,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111210.743103	Post- und Fernmeldegebühr	39.635,71	35.500	34.400	39.000	45.000	50.000
111210.743107	Druck Amtsblatt	45.074,32	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
111210.743110	Präsentation Internet Homepage	9.557,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111210.743113	Repräsentationen	5.544,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111210.743114	Ausz. für Durchführung Veranstalltung	0,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
111210.743117	Vordrucke	332,54	400	400	400	400	400
111210.743118	Bürobedarf	21.334,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111210.743139	sonstige Ausgaben	0,00	800	800	800	800	800
111210.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	756,93	500	500	500	500	500
111210.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.704,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111210.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.928,40	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
111210.744102	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wohnungsverwaltg	2.175,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111210.748201	Ausz. Mahngebühren	63,00	0	100	100	100	100
111210.749100	Verfügungsmittel / Repräsentationen	736,57	0	0	0	0	0
111220.743151	Gesundheitsmanagement	0,00	300	300	300	300	300
111220.745200	Erstattungen an Gemeinde/ GV	9.840,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111230.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111230.743194	Kleinmaterial	1.005,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111230.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	64,74	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
111300.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	20.000	65.500	65.500	5.000	5.000
111300.743133	Aufw. Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	0,00	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111320.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111320.743116	Kontoführungsgebühren	28.525,78	24.600	19.000	20.000	20.000	20.000
111320.743141	LOS für Aufgaben der Vollstreckung	9.955,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111400.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	26,18	2.000	500	500	500	500
111430.743100	Geschäftsauszahlungen	69,33	100	100	100	100	100
111600.743142	Geschäftsauszahlungen Aktenvernichtung	512,66	600	600	600	600	600
121000.743103	Post- und Fernmeldegebühr	5.225,99	0	6.400	8.600	0	0
121000.743107	Druck Amtsblatt	2.432,51	0	2.000	15.000	0	0
121000.743137	Kosten für Wahlhelfer	9.096,89	0	14.900	24.000	0	0
121000.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	0	1.000	0	0
122000.743103	Post- und Fernmeldegebühr	99,98	200	100	100	100	100
122000.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	19,99	0	0	0	0	0
122200.743102	Bücher und Zeitschriften	192,60	100	100	100	100	100
122200.743106	Vordrucke PA, Reisepässe	33.121,07	32.000	43.000	43.000	43.000	43.000
122200.743117	Vordrucke	925,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
122200.745000	Erstattungen an Bund	6.513,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122210.743102	Bücher und Zeitschriften	2.441,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122210.743117	Vordrucke	550,03	900	900	900	900	900
122210.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
122300.741101	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
122300.743102	Bücher und Zeitschriften	52,10	100	100	100	100	100
122300.743118	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
126000.741101	Reisekosten	33,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126000.742103	Entschädigung Feuerwehr	49.345,65	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
126000.742104	Erstattungen Lohnausfall	765,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126000.742106	Prämien- u. Ehrenzeichengesetz	39.200,00	0	0	0	0	0
126000.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.896,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126000.743102	Bücher und Zeitschriften	789,38	500	500	500	500	500
126000.743103	Post- und Fernmeldegebühr	3.953,36	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
126000.743118	Bürobedarf	732,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126000.743143	Löschwasserversorgung	7.800,50	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126000.743156	Jahrehauptversammlung	2.261,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	544,93	500	500	500	500	500
126000.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	779,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ein- und Auszahlungsarten			**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
			1	2	3	4	5	6
	126000.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.427,34	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	126000.748201	Ausz. Mahngebühren	4,00	0	0	0	0	0
	126000.749100	Verfügungsmittel/ Repräsentationen	237,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126010.743103	Post- und Fernmeldegebühr	499,99	600	600	600	600	600
	126010.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	696,64	0	0	0	0	0
	126010.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	2.200	2.200	2.200	2.200
	126020.743103	Post- und Fernmeldegebühr	483,67	500	500	500	500	500
	126020.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	770,98	800	800	800	800	800
	126022.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	485,80	500	500	500	500	500
	126022.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
	126030.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	539,49	500	600	600	600	600
	126034.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	126040.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	100	600	600	600	600
	126042.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,44	100	100	100	100	100
	126043.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	483,67	600	600	600	600	600
	126043.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	389,29	700	700	700	700	700
	126050.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	107,05	200	200	200	200	200
	126051.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,68	200	200	200	200	200
	126052.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	483,67	500	500	500	500	500
	126052.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	277,93	400	400	400	400	400
	126053.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,72	100	100	100	100	100
	126055.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124,35	200	200	200	200	200
	126056.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	139,00	0	0	0	0	0
	126056.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.410,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126058.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	0,00	0	600	600	600	600
	126058.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,94	100	100	100	100	100
	126059.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	173,22	200	200	200	200	200
	126060.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140,99	200	200	200	200	200
	126061.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129,50	200	200	200	200	200
	127000.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139,08	200	200	200	200	200
	127000.745203	Erstattungen an Landkreis Miete Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	211000.741101	Reisekosten	384,00	600	600	600	600	600
	211000.742901	Schwimmen/ Zooschule	2.485,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.742902	Beförderungskosten	3.774,32	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	211000.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	642,60	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	211000.743102	Bücher und Zeitschriften	942,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.743103	Post- und Fernmeldegebühr	1.606,34	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	211000.743111	Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	0,00	200	200	200	200	200
	211000.743112	Wachschutz	654,56	700	600	600	600	600
	211000.743113	Repräsentationen	753,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	211000.743118	Bürobedarf	2.115,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211000.743131	Lern- und Unterrichtsmittel	1.773,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.743132	Schulbücher	7.562,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	211000.743139	sonstige Ausgaben	38,97	0	0	0	0	0
	211000.743150	Ganztagsschule	413,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211000.743155	Personaldiesntleister	14.385,56	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	211000.743194	Kleinmaterial	0,00	500	500	500	500	500
	211000.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	198,89	200	200	200	200	200
	211000.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
	211000.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.876,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten			**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
			1	2	3	4	5	6
	211000.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.105,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	211000.748201	Mahngebühren	2,66	0	0	0	0	0
	211050.741101	Reisekosten	15,00	0	0	0	0	0
	211050.743145	Regiekosten 2. Arbeitsmarkt	6.196,18	0	0	0	0	0
	211050.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	500	500	500	500
	272000.741101	Reisekosten	130,20	200	200	200	200	200
	272000.743103	Post- und Fernmeldegebühr	94,91	100	400	400	400	400
	272000.743115	Durchführung von Lesungen	106,26	300	300	300	300	300
	272000.743118	Bürobedarf	616,69	700	700	700	700	700
	272000.743119	Bücher, Videos, CDs für Bibliothek	866,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	272000.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	272000.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	300	300	300	300
	284100.743111	Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	3.458,02	6.000	17.000	8.500	8.500	8.500
	315100.743139	Ausz. sonstige Ausgaben	499,51	0	0	0	0	0
	315101.741101	Ausz. Reisekosten	0,00	0	500	0	0	0
	315101.742102	Ausz. Entschädigung Amtsausschussmitglieder	0,00	0	1.900	0	0	0
	315101.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800	0	0	0
	315101.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	205,75	0	600	0	0	0
	315101.743118	Ausz. Bürobedarf	0,00	0	2.100	0	0	0
	315101.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	200	0	0	0
	315101.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	1.200	0	0	0
	362100.743114	Ausz. für Durchführung Veranstaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	362100.743154	Ausz. Kinder und Jugendbeirat	0,00	500	500	500	500	500
	424100.741101	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	424100.743103	Post- und Fernmeldegebühr	544,76	500	500	500	500	500
	424100.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	424100.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	513,60	0	0	0	0	0
	424100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88,27	100	100	100	100	100
	511000.743100	Geschäftsauszahlungen	785,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	571100.743100	Geschäftsauszahlungen	12.415,72	5.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	571100.743114	Durchführung Veranstaltung	0,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	571100.743153	Amt Odervorland-Korb	1.092,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	575100.743114	Durchführung Veranstaltung Natur-Kultur	3.756,87	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	575100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)		15.075.308,51	4.582.300	5.152.700	5.550.100	5.137.400	5.158.200
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**		633.055,23	94.600	406.800	474.600	618.300	642.500
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		87.439,13	618.000	790.500	796.600	29.400	0
	111210.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	318.000	586.800	496.600	29.400	0
	126000.681100	Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	6.306,39	300.000	81.000	300.000	0	0
	126010.681100	Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	70.540,86	0	0	0	0	0
	126022.681100	Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	-22.131,32	0	0	0	0	0
	211000.681000	Investzuw. vom Bund (Investitionszuwendungen)	0,00	0	122.700	0	0	0
	211000.681100	Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	24.000,00	0	0	0	0	0
	553100.681100	Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	8.723,20	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
			1	2	3	4	5	6
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen		0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		50,00	0	0	0	0	0
	126000.683100	Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		0,00	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)		87.489,13	618.000	790.500	796.600	29.400	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		251.432,53	483.500	1.208.500	3.743.500	635.800	0
	111210.785113	AiB. Neubau Amtsgebäude	168.389,70	353.500	1.048.500	3.743.500	635.800	0
	126000.785300	sonstige Baumaßnahmen	62.257,47	130.000	130.000	0	0	0
	126010.785190	Hochbaumaßnahmen	16.475,79	0	0	0	0	0
	126020.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
	126022.785190	Hochbaumaßnahmen	83,98	0	0	0	0	0
	211000.785116	AiB. alte Turnhalle Schülerspeisung, Aula	4.225,59	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		5.753,51	1.700	48.400	0	0	0
	111230.783400	Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	5.753,51	1.700	48.400	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.698,00	0	0	0	0	0
	111400.782100	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.698,00	0	0	0	0	0
	126000.782100	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	211000.782100	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		97.381,68	702.700	592.300	600.000	0	0
	111210.783200	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.441,24	0	4.000	0	0	0
	111230.783100	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.275,50	67.000	320.000	0	0	0
	111230.783200	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.600,24	0	0	0	0	0
	126000.783100	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.061,61	632.100	101.000	600.000	0	0
	126000.783200	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.330,32	0	0	0	0	0
	126010.783100	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.530,96	0	0	0	0	0
	126020.783200	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	437,33	0	0	0	0	0
	126043.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.687,09	0	0	0	0	0
	126056.783200	Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.675,50	0	0	0	0	0
	126060.783200	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	392,70	0	0	0	0	0
	211000.783100	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.600	136.400	0	0	0
	211000.783200	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.941,65	0	30.000	0	0	0
	272000.783200	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	466,78	0	0	0	0	0
	315100.783200	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	999,60	0	0	0	0	0
	424100.783100	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.541,16	0	0	0	0	0
	424100.783200	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	900	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis** 2021	**Ansatz** 2022	**Ansatz 2023**	**Planung** 2024	**Planung** 2025	**Planung** 2026
		1	2	3	4	5	6
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	357.265,72	1.187.900	1.849.200	4.343.500	635.800	0
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	-269.776,59	-569.900	-1.058.700	-3.546.900	-606.400	0
35.	= **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)**	363.278,64	-475.300	-651.900	-3.072.300	11.900	642.500
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	2.600.000	0	0
	111210.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	2.600.000	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	2.600.000	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	110.095,59	111.200	112.300	243.400	244.500	245.600
	612100.792730 Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	110.095,59	111.200	112.300	243.400	244.500	245.600
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	110.095,59	111.200	112.300	243.400	244.500	245.600
42.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)**	-110.095,59	-111.200	-112.300	2.356.600	-244.500	-245.600
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.	= **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)**	0,00	0	0	0	0	0
46.	= **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)**	253.183,05	-586.500	-764.200	-715.700	-232.600	396.900
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.642.995,14	2.200.000	1.884.500	1.120.300	404.600	172.000
48.	= **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.896.178,19**	**1.613.500**	**1.120.300**	**404.600**	**172.000**	**568.900**

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111000**	**Büro der Amtsdirektorin**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,08	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,08	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	128.423,33	225.400	313.100	269.100	269.100	295.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879,50	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
14.	Abschreibungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.769,44	238.400	324.900	280.900	280.900	307.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-134.613,36	-238.300	-324.800	-280.800	-280.800	-307.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-134.613,36	-238.300	-324.800	-280.800	-280.800	-307.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-134.613,36	-238.300	-324.800	-280.800	-280.800	-307.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-134.613,36**	**-238.300**	**-324.800**	**-280.800**	**-280.800**	**-307.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.250,19	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.250,19	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.250,19	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.250,19	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.250,19	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-12.250,19**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen	170.015,92	179.100	207.100	209.900	209.900	209.900
12.	Versorgungsaufwendungen		26.400				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.015,92	205.500	207.100	209.900	209.900	209.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-170.015,92	-205.500	-207.100	-209.900	-209.900	-209.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-170.015,92	-205.500	-207.100	-209.900	-209.900	-209.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-170.015,92	-205.500	-207.100	-209.900	-209.900	-209.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-170.015,92**	**-205.500**	**-207.100**	**-209.900**	**-209.900**	**-209.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	2.000	100	2.000	2.000	
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,25	100	100	100	100	40.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,96					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	793,21	2.100	200	2.100	2.100	40.100
11.	Personalaufwendungen	138.032,70	150.900	162.600	163.600	163.600	163.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.525,44	121.300	127.400	140.400	148.500	155.500
14.	Abschreibungen		4.200	4.000	4.000	54.000	104.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.163,51	199.200	189.700	196.300	202.300	207.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.721,65	475.600	483.700	504.300	568.400	630.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-421.928,44	-473.500	-483.500	-502.200	-566.300	-590.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-421.928,44	-473.500	-483.500	-502.200	-566.300	-590.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen	36.745,20					
25.	= außerordentliches Ergebnis	-36.745,20					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-458.673,64	-473.500	-483.500	-502.200	-566.300	-590.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-458.673,64**	**-473.500**	**-483.500**	**-502.200**	**-566.300**	**-590.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.000	100	2.000	2.000	40.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.200	4.000	4.000	54.000	104.000

Haushaltsplan: 2023

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		318.000	586.800		496.600	29.400	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		318.000	586.800		496.600	29.400	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.389,70	353.500	1.048.500	4.379.300	3.743.500	635.800	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.441,24		4.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.830,94	353.500	1.052.500	4.379.300	3.743.500	635.800	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-170.830,94**	**-35.500**	**-465.700**	**-4.379.300**	**-3.246.900**	**-606.400**	

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1112102020001 Neubau Amtsgebäude									
111210.681100 FM - LOS, Land			586.800		496.600	29.400		586.800,00	1.112.800,00
111210.785113 Planungskosten								3.654,96	3.654,96
111210.785113 Baukosten			1.048.500	4.379.300	3.743.500	635.800		1.048.500,00	5.427.800,00
1112102023001 Ausstattung Inventar									
111210.783200 Anschaffung Bürostühle			4.000						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111220**	**Personalmanagement**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,83					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929,83					
11.	Personalaufwendungen	228.662,76	382.600	170.500	172.400	172.400	172.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800,91	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.463,67	394.900	182.800	184.700	184.700	184.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-237.533,84	-394.900	-182.800	-184.700	-184.700	-184.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-237.533,84	-394.900	-182.800	-184.700	-184.700	-184.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-237.533,84	-394.900	-182.800	-184.700	-184.700	-184.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-237.533,84**	**-394.900**	**-182.800**	**-184.700**	**-184.700**	**-184.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		58.600	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen	20.700,02	72.500	94.000	98.700	98.700	98.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.886,02	82.000	302.000	152.000	152.000	152.000
14.	Abschreibungen		25.300	24.300	24.300	55.000	55.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183,89	56.600	11.600	11.600	11.600	11.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.769,93	236.400	431.900	286.600	317.300	317.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-204.769,93	-236.400	-431.900	-286.600	-317.300	-317.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-204.769,93	-236.400	-431.900	-286.600	-317.300	-317.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-204.769,93	-236.400	-431.900	-286.600	-317.300	-317.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-204.769,93**	**-236.400**	**-431.900**	**-286.600**	**-317.300**	**-317.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		25.300	24.300	24.300	55.000	55.000

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.753,51	1.700	48.400				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.875,74	67.000	320.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.629,25	68.700	368.400				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14.629,25**	**-68.700**	**-368.400**				

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1112302022001 IT Umstrukturierung und Neuanschaffung									
111230.783100 Aufbau einer Global AD			300.000					300.000,00	300.000,00
1112302023001 IT Umstellung VOIS - MESO									
111230.783400 Umstellung VOIS			30.000						
1112302023002 IT Winyard - Updrade, Lizensanpassung									
111230.783400 Lizensanpassung Winyard			18.400						
1112302023003 IT Hardware Arbeitsplätze									
111230.783100 Hardware Arbeitsplätze			20.000					20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.000,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.000,00					
11.	Personalaufwendungen	437.696,90	433.900	510.000	558.400	558.400	558.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	395.000,00					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	71.500	71.500	11.000	11.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.696,90	468.900	581.500	629.900	569.400	569.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-748.696,90	-468.900	-581.500	-629.900	-569.400	-569.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-748.696,90	-468.900	-581.500	-629.900	-569.400	-569.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-748.696,90	-468.900	-581.500	-629.900	-569.400	-569.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-748.696,90**	**-468.900**	**-581.500**	**-629.900**	**-569.400**	**-569.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	84.000,00					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	395.000,00					

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produkt	**111320**	**Allgem.Finanzverwaltung Kasse**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	518,95	400	5.500	5.500	5.500	5.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	518,95	400	5.500	5.500	5.500	5.500
11.	Personalaufwendungen	118.925,00	100.300	110.700	110.700	110.700	110.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	11,00					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.353,78	31.900	28.300	29.300	29.300	29.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.289,78	132.200	139.000	140.000	140.000	140.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-158.770,83	-131.800	-133.500	-134.500	-134.500	-134.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-158.770,83	-131.800	-133.500	-134.500	-134.500	-134.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-158.770,83	-131.800	-133.500	-134.500	-134.500	-134.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-158.770,83**	**-131.800**	**-133.500**	**-134.500**	**-134.500**	**-134.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11,00					

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.401,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.401,40	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
11.	Personalaufwendungen	91.401,24	115.700	121.800	127.300	127.300	127.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,18	2.000	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.427,42	122.300	127.000	132.500	132.500	132.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-87.026,02	-111.300	-116.100	-121.600	-121.600	-121.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-87.026,02	-111.300	-116.100	-121.600	-121.600	-121.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen	7.478,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	-7.478,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-94.504,59	-112.300	-117.100	-122.600	-122.600	-122.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-94.504,59**	**-112.300**	**-117.100**	**-122.600**	**-122.600**	**-122.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.600	4.700	4.700	4.700	4.700

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.698,00						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.698,00						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.698,00**						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	**111430**	**Jagdpacht (Notvorstand)**

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		500	900	900	900	900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	900	900	900	900
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		400	800	800	800	800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		400	800	800	800	800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		400	800	800	800	800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		**400**	**800**	**800**	**800**	**800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen	52.815,36	107.600	114.000	115.700	115.700	115.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.510,36	112.300	118.700	120.400	120.400	120.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-57.510,36	-112.300	-118.700	-120.400	-120.400	-120.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-57.510,36	-112.300	-118.700	-120.400	-120.400	-120.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-57.510,36	-112.300	-118.700	-120.400	-120.400	-120.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-57.510,36**	**-112.300**	**-118.700**	**-120.400**	**-120.400**	**-120.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	**111600**	**Archiv -Einrichtg für die ges.Verwaltung**

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,66	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,66	800	800	800	800	800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-512,66	-800	-800	-800	-800	-800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-512,66	-800	-800	-800	-800	-800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-512,66	-800	-800	-800	-800	-800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-512,66**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	200	200	200

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.376,00		15.200	8.000		
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.376,00		15.200	8.000		
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.755,39		23.300	48.600		
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.755,39		23.300	48.600		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.379,39		-8.100	-40.600		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.379,39		-8.100	-40.600		
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.379,39		-8.100	-40.600		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-8.379,39**		**-8.100**	**-40.600**		
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**122000**	**Ordnungsamt**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.528,38	5.500	10.700	10.700	10.700	10.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.257,46					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.238,50	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.902,34	8.500	21.700	21.700	21.700	21.700
11.	Personalaufwendungen	236.641,67	233.600	261.500	267.200	267.200	267.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.983,46	17.800	16.900	14.400	14.500	14.600
14.	Abschreibungen	67,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,97	200	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.815,10	252.100	279.000	282.200	282.300	282.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-232.912,76	-243.600	-257.300	-260.500	-260.600	-260.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-232.912,76	-243.600	-257.300	-260.500	-260.600	-260.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-232.912,76	-243.600	-257.300	-260.500	-260.600	-260.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-232.912,76**	**-243.600**	**-257.300**	**-260.500**	**-260.600**	**-260.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122100**	**Bauamt**

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891,00	100	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	891,00	100	600	600	600	600
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	891,00	100	600	600	600	600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	891,00	100	600	600	600	600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	891,00	100	600	600	600	600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**891,00**	**100**	**600**	**600**	**600**	**600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595,00	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595,00	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	37.674,82	37.900	49.000	54.600	54.600	54.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.674,82	37.900	49.000	54.600	54.600	54.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-35.079,82	-35.300	-45.000	-50.600	-50.600	-50.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-35.079,82	-35.300	-45.000	-50.600	-50.600	-50.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.079,82	-35.300	-45.000	-50.600	-50.600	-50.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-35.079,82**	**-35.300**	**-45.000**	**-50.600**	**-50.600**	**-50.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.478,10	50.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.478,10	50.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11.	Personalaufwendungen	71.617,02	72.300	54.900	54.900	54.900	54.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.960,77	37.300	48.300	48.300	48.300	48.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.577,79	110.900	104.500	104.500	104.500	104.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-52.099,69	-60.900	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-52.099,69	-60.900	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-52.099,69	-60.900	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-52.099,69**	**-60.900**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		400	400	400	400	400

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**122210**	**Personenstandswesen**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.526,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.526,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.	Personalaufwendungen	77.918,26	79.500	88.900	91.100	91.100	91.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.036,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.666,37	85.500	94.900	97.100	97.100	97.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-70.139,87	-71.500	-80.900	-83.100	-83.100	-83.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-70.139,87	-71.500	-80.900	-83.100	-83.100	-83.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-70.139,87	-71.500	-80.900	-83.100	-83.100	-83.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-70.139,87**	**-71.500**	**-80.900**	**-83.100**	**-83.100**	**-83.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,00	700	1.900	700	700	700
14.	Abschreibungen		200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,10	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353,10	1.200	2.400	1.200	1.200	1.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-353,10	-1.200	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-353,10	-1.200	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-353,10	-1.200	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-353,10**	**-1.200**	**-2.400**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	200	200	200

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**126000**	**Brandschutz Amt Odervorland**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.699,90	67.300	75.300	75.300	75.300	75.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.819,60	73.300	81.300	81.300	81.300	81.300
11.	Personalaufwendungen	60.082,51	59.500	179.000	187.400	187.400	187.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.448,68	322.100	291.000	281.600	388.000	396.000
14.	Abschreibungen	-1.759,48	80.400	91.700	106.700	106.700	106.700
15.	Transferaufwendungen	6.972,69	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.392,92	169.200	152.700	152.700	152.700	152.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.137,32	648.200	731.400	745.400	851.800	859.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-373.317,72	-574.900	-650.100	-664.100	-770.500	-778.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-373.317,72	-574.900	-650.100	-664.100	-770.500	-778.500
23.	außerordentliche Erträge	50,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis	50,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-373.267,72	-574.900	-650.100	-664.100	-770.500	-778.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-373.267,72**	**-574.900**	**-650.100**	**-664.100**	**-770.500**	**-778.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		27.300	25.300	25.300	25.300	25.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.759,48	80.400	91.700	106.700	106.700	106.700

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**126000**	**Brandschutz Amt Odervorland**	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.306,39	300.000	81.000		300.000		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00						
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.356,39	300.000	81.000		300.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.257,47	130.000	130.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.391,93	632.100	101.000		600.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.649,40	762.100	231.000		600.000		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-123.293,01**	**-462.100**	**-150.000**		**-300.000**		

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**126000**	**Brandschutz Amt Odervorland**

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260002021002 Löschwasserversorgung									
126000.785300 Neubau Brunnen, Löschwasserentnahmestellen			130.000					130.000,00	130.000,00
1260002022001 LOS - Gemeinsame Beschaffung Fahrzeug									
126000.681100 FÖMI LOS - 50% der AK					300.000				300.000,00
126000.783100 AK Fahrzeug HLF 20, LF 20 (LOS)					600.000				600.000,00
1260002023003 Investitionen mobiler Brandschutz									
126000.681100 Zuschuss aus StädtebaulicherVertrag			81.000						
126000.783100 Anschaffung Geräte WEA			81.000						
1260002023004 Investitionen Inventar Brandschutz									
126000.783100 Inventar Brandschutz			20.000					20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**126010**	**Feuerwehr Berkenbrück**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,55					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,55	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.343,52	21.600	22.900	23.500	23.600	23.700
14.	Abschreibungen		23.700	31.700	40.000	40.000	40.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,25	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.665,77	46.700	57.400	66.300	66.400	66.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-22.536,22	-37.800	-48.500	-57.400	-57.500	-57.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.536,22	-37.800	-48.500	-57.400	-57.500	-57.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.536,22	-37.800	-48.500	-57.400	-57.500	-57.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-22.536,22**	**-37.800**	**-48.500**	**-57.400**	**-57.500**	**-57.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		23.700	31.700	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**126010**	**Feuerwehr Berkenbrück**	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.540,86						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	70.540,86						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.475,79						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.530,96						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	18.006,75						
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**52.534,11**						

2023
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260102015001 Feuerwehr Neubau Berkenbrück									
126010.785190 Feuerwehr Neubau Berkenbrück								1.414.569,29	1.414.569,29

Haushaltsplan: 2023

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.903,35	18.900	22.000	28.000	28.100	25.100
14.	Abschreibungen		7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.201,97	27.900	31.100	37.100	37.200	34.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.201,97	-22.400	-25.600	-31.600	-31.700	-28.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264,29					
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-264,29					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.466,26	-22.400	-25.600	-31.600	-31.700	-28.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.466,26	-22.400	-25.600	-31.600	-31.700	-28.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-9.466,26**	**-22.400**	**-25.600**	**-31.600**	**-31.700**	**-28.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		7.700	7.800	7.800	7.800	7.800

Haushaltsplan: 2023

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	437,33						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	437,33		30.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-437,33**		**-30.000**				

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260202023001 Fertigteilgarage Briesen									
126020.785100 Fertigteilgarage			30.000					30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan: 2023

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700	6.900	6.900	6.900	6.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.700	6.900	6.900	6.900	6.900
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.288,03	9.200	7.300	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen		8.500	14.100	14.100	14.100	14.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.836,53	18.700	22.400	23.100	23.100	23.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.836,53	-14.000	-15.500	-16.200	-16.200	-16.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.836,53	-14.000	-15.500	-16.200	-16.200	-16.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.836,53	-14.000	-15.500	-16.200	-16.200	-16.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-4.836,53**	**-14.000**	**-15.500**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		4.700	6.900	6.900	6.900	6.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		8.500	14.100	14.100	14.100	14.100

Haushaltsplan: 2023

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.131,32						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	-22.131,32						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,98						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	83,98						
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-22.215,30**						

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00		100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00		100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.393,93	11.000	11.600	12.200	12.300	12.300
14.	Abschreibungen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,49	500	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.933,42	22.600	23.300	23.900	24.000	24.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.908,42	-22.600	-23.200	-23.800	-23.900	-23.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.908,42	-22.600	-23.200	-23.800	-23.900	-23.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.908,42	-22.600	-23.200	-23.800	-23.900	-23.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-5.908,42**	**-22.600**	**-23.200**	**-23.800**	**-23.900**	**-23.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**126034**	**Feuerwehr Sieversdorf**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307,39	3.500	9.700	4.200	4.200	4.200
14.	Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307,39	4.700	10.900	5.400	5.400	5.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.307,39	-4.700	-10.900	-5.400	-5.400	-5.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.307,39	-4.700	-10.900	-5.400	-5.400	-5.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.307,39	-4.700	-10.900	-5.400	-5.400	-5.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-2.307,39**	**-4.700**	**-10.900**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**126040**	**Feuerwehr Alt Madlitz**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.041,62	10.200	9.800	10.800	10.800	10.800
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,19	100	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.666,81	10.300	10.400	11.400	11.400	11.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.666,81	-10.300	-10.400	-11.400	-11.400	-11.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.666,81	-10.300	-10.400	-11.400	-11.400	-11.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.666,81	-10.300	-10.400	-11.400	-11.400	-11.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-8.666,81**	**-10.300**	**-10.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**126042**	**Feuerwehr Falkenberg**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977,68	4.400	3.500	3.600	3.600	3.600
14.	Abschreibungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,44	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987,12	7.400	6.500	6.600	6.600	6.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-987,12	-7.400	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-987,12	-7.400	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-987,12	-7.400	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-987,12**	**-7.400**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**126043**	**Feuerwehr Wilmersdorf**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.057,70	23.700	24.200	11.500	11.600	11.700
14.	Abschreibungen		4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.974,63	29.900	31.300	18.600	18.700	18.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.974,63	-28.900	-30.300	-17.600	-17.700	-17.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.974,63	-28.900	-30.300	-17.600	-17.700	-17.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.974,63	-28.900	-30.300	-17.600	-17.700	-17.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-4.974,63**	**-28.900**	**-30.300**	**-17.600**	**-17.700**	**-17.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.900	5.800	5.800	5.800	5.800

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**126043**	**Feuerwehr Wilmersdorf**	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.687,09						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.687,09						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.687,09**						

Haushaltsplan: 2023

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,26	4.300	5.000	6.200	6.200	6.200
14.	Abschreibungen		200	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,05	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313,31	4.700	5.300	6.500	6.500	6.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.313,31	-4.700	-5.300	-6.500	-6.500	-6.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.313,31	-4.700	-5.300	-6.500	-6.500	-6.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.313,31	-4.700	-5.300	-6.500	-6.500	-6.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-2.313,31**	**-4.700**	**-5.300**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	100	100	100	100

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,37	9.500	3.300	3.600	3.600	3.600
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,68	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601,05	9.700	3.500	3.800	3.800	3.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.601,05	-9.700	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.601,05	-9.700	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.601,05	-9.700	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-1.601,05**	**-9.700**	**-3.500**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043,87	5.000	4.800	5.700	5.700	5.700
14.	Abschreibungen		600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805,57	900	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.849,44	6.500	6.300	7.200	7.200	7.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.849,44	-6.500	-6.300	-7.200	-7.200	-7.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.849,44	-6.500	-6.300	-7.200	-7.200	-7.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.849,44	-6.500	-6.300	-7.200	-7.200	-7.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-3.849,44**	**-6.500**	**-6.300**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		600	600	600	600	600

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**126053**	**Feuerwehr Demnitz**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,98	5.600	6.500	6.700	6.700	6.700
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,72	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.956,70	5.700	6.600	6.800	6.800	6.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.956,70	-5.700	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.956,70	-5.700	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.956,70	-5.700	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-2.956,70**	**-5.700**	**-6.600**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**126055**	**Feuerwehr Hasenfelde**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679,75	6.100	9.500	9.700	9.700	9.700
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,35	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.804,10	6.300	9.700	9.900	9.900	9.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.804,10	-6.300	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.804,10	-6.300	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.804,10	-6.300	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-7.804,10**	**-6.300**	**-9.700**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.855,73	18.500	30.300	17.200	17.200	17.200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.405,66	20.000	31.800	18.700	18.700	18.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-34.405,66	-20.000	-31.800	-18.700	-18.700	-18.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-34.405,66	-20.000	-31.800	-18.700	-18.700	-18.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.405,66	-20.000	-31.800	-18.700	-18.700	-18.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-34.405,66**	**-20.000**	**-31.800**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.675,50						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.675,50						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.675,50**						

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-400	-400	-400	-400	-400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-400	-400	-400	-400	-400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-400	-400	-400	-400	-400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**126058**	**Feuerwehr Neuendorf im Sande**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,30	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,94	100	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,24	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-461,24	-1.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-461,24	-1.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-461,24	-1.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-461,24**	**-1.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890,11	6.400	8.700	11.600	11.600	11.600
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,22	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.063,33	6.600	8.900	11.800	11.800	11.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.063,33	-6.600	-8.900	-11.800	-11.800	-11.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.063,33	-6.600	-8.900	-11.800	-11.800	-11.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.063,33	-6.600	-8.900	-11.800	-11.800	-11.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-4.063,33**	**-6.600**	**-8.900**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.715,61	6.100	8.500	9.500	9.500	9.500
14.	Abschreibungen			600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,99	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.856,60	6.300	9.300	10.300	10.300	10.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.856,60	-6.300	-9.300	-10.300	-10.300	-10.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.856,60	-6.300	-9.300	-10.300	-10.300	-10.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.856,60	-6.300	-9.300	-10.300	-10.300	-10.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-10.856,60**	**-6.300**	**-9.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			600	600	600	600

Haushaltsplan: 2023

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	392,70						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	392,70						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-392,70**						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**126061**	**Feuerwehr Tempelberg**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,67	5.700	6.400	8.100	8.100	8.100
14.	Abschreibungen		100	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,50	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.030,17	6.000	6.800	8.500	8.500	8.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.030,17	-6.000	-6.800	-8.500	-8.500	-8.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.030,17	-6.000	-6.800	-8.500	-8.500	-8.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.030,17	-6.000	-6.800	-8.500	-8.500	-8.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-4.030,17**	**-6.000**	**-6.800**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		100	200	200	200	200

Haushaltsplan: 2023

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		47.400				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.400				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-47.400				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-47.400				
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-47.400				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		**-47.400**				
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		47.400				

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produkt	**127000**	**Rettungswache**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.946,72	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	500	600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.486,72	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,41	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.234,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.277,01	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.209,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.209,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.209,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**3.209,71**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534,27	19.500	26.200	26.200	26.200	26.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00		500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120,00	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,01	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.550,28	25.400	32.900	32.900	32.900	32.900
11.	Personalaufwendungen	84.629,57	86.700	86.700	104.100	104.100	104.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.152,65	262.500	257.800	253.300	258.800	264.300
14.	Abschreibungen		171.000	168.200	168.200	168.200	168.200
15.	Transferaufwendungen	2.050,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.814,89	70.400	71.100	65.500	65.500	65.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.647,31	593.600	586.800	594.100	599.600	605.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-316.097,03	-568.200	-553.900	-561.200	-566.700	-572.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-316.097,03	-568.200	-553.900	-561.200	-566.700	-572.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-316.097,03	-568.200	-553.900	-561.200	-566.700	-572.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-316.097,03**	**-568.200**	**-553.900**	**-561.200**	**-566.700**	**-572.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		18.400	25.100	25.100	25.100	25.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		171.000	168.200	168.200	168.200	168.200

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00		122.700				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.000,00		122.700				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.225,59						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.941,65	3.600	166.400				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.167,24	3.600	166.400				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**16.832,76**	**-3.600**	**-43.700**				

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110002021001 IT-Ausrüstung Schule - Digitalpakt									
211000.681000 FM Digitalpakt 2019-2024			122.700					122.700,00	122.700,00
211000.783100 Digitalpakt 2019-2024			136.400					136.400,00	136.400,00
2110002023001 Inventar Klassenraumt									
211000.783200 Inventar Klassenraum			30.000						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	**verantwortlich:**
Produkt	**211050**	**Schulküche Grundschule Briesen**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,80					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411,80					
11.	Personalaufwendungen	9.195,85					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.636,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.211,18	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.043,53	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-26.631,73	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-26.631,73	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.631,73	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-26.631,73**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,00					
11.	Personalaufwendungen	36.779,15	36.000	42.100	42.200	42.200	42.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,86	1.300	800	800	800	800
14.	Abschreibungen		1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814,15	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.833,16	41.400	47.400	47.400	47.400	47.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-38.647,16	-41.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-38.647,16	-41.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.647,16	-41.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-38.647,16**	**-41.400**	**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.000	1.100	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**272000**	**Bibliothek Briesen**	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	466,78						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	466,78						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-466,78**						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**281200**	**Vereinsförderung**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	5.572,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.572,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.572,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.572,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.572,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-5.572,01**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**284100**	**Förderung freundschaftlicher Beziehungen**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455,71	6.000	17.000	8.500	8.500	8.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.455,71	6.000	17.000	8.500	8.500	8.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.455,71	-6.000	-12.000	-3.500	-3.500	-3.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.455,71	-6.000	-12.000	-3.500	-3.500	-3.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.455,71	-6.000	-12.000	-3.500	-3.500	-3.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-3.455,71**	**-6.000**	**-12.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	soziale Hilfen
Produkt	**315100**	**Seniorenbeirat Odervorland**

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255,56					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.906,56					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	1.646,09	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,51					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145,60	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.760,96	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.760,96	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.760,96	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**1.760,96**	**-1.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	200	200	200

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	soziale Hilfen
Produkt	**315100**	**Seniorenbeirat Odervorland**

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	999,60						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	999,60						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-999,60**						

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242,08		48.600			
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.242,08		48.600			
11.	Personalaufwendungen	1.502,47		44.700			
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.100			
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.739,61		7.300			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.242,08		58.100			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)			-9.500			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)			-9.500			
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)			-9.500			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts			**-9.500**			
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produkt	**362100**	**Kinder- und Jugendarbeit**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.900	12.800	333.800	12.800	12.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.458,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.458,00	20.900	21.300	342.300	21.300	21.300
11.	Personalaufwendungen	43.538,46	46.300	50.100	50.600	50.600	50.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.693,57	52.300	80.100	524.900	62.900	62.900
14.	Abschreibungen		29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.378,66	128.900	160.500	605.800	143.800	143.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-74.920,66	-108.000	-139.200	-263.500	-122.500	-122.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-74.920,66	-108.000	-139.200	-263.500	-122.500	-122.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.920,66	-108.000	-139.200	-263.500	-122.500	-122.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-74.920,66**	**-108.000**	**-139.200**	**-263.500**	**-122.500**	**-122.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		29.300	29.300	29.300	29.300	29.300

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produkt	**424100**	**Sporthalle Briesen**	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.541,16		900				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.541,16		900				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.541,16**		**-900**				

2023
Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4241002023001 GWG Inventar									
424100.783200 Anschaffungen Geräte			900						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	**verantwortlich:**
Produkt	**511000**	**Planungs- und Bauwesen**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen	422.737,52	361.800	422.500	422.300	422.300	422.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.522,62	363.800	424.500	424.300	424.300	424.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-423.522,62	-363.800	-424.500	-424.300	-424.300	-424.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-423.522,62	-363.800	-424.500	-424.300	-424.300	-424.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-423.522,62	-363.800	-424.500	-424.300	-424.300	-424.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-423.522,62**	**-363.800**	**-424.500**	**-424.300**	**-424.300**	**-424.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produkt	**553000**	**Friedhofsverwaltung**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen	37.152,35	38.700	40.400	43.300	43.300	43.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.152,35	38.700	40.400	43.300	43.300	43.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-37.152,35	-38.700	-40.400	-43.300	-43.300	-43.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-37.152,35	-38.700	-40.400	-43.300	-43.300	-43.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.152,35	-38.700	-40.400	-43.300	-43.300	-43.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-37.152,35**	**-38.700**	**-40.400**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.938,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.938,80					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.938,80					
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.938,80					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-4.938,80**					
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produkt	**553100**	**Kriegsgräberpflege**	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.723,20						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.723,20						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	**8.723,20**						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**571100**	**allgemeine Wirtschaftsförderung**

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,50	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,50	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.654,71	11.000	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.568,65	10.000	14.700	15.200	15.200	15.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.223,36	21.000	20.500	21.000	21.000	21.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-19.099,86	-20.500	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-19.099,86	-20.500	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.099,86	-20.500	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-19.099,86**	**-20.500**	**-20.000**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produkt	**575100**	**Tourismus im Amt Odervorland**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00					
11.	Personalaufwendungen	41.748,28	52.200	52.600	55.700	55.700	55.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,61	8.300	8.300	8.500	8.500	8.500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879,27	4.300	4.300	4.800	4.800	4.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.983,16	64.800	65.200	69.000	69.000	69.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-48.133,16	-64.800	-65.200	-69.000	-69.000	-69.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-48.133,16	-64.800	-65.200	-69.000	-69.000	-69.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.133,16	-64.800	-65.200	-69.000	-69.000	-69.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-48.133,16**	**-64.800**	**-65.200**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**611200**	**allgemeine Zuweisungen**

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.260,50	89.000	91.900	91.900	91.900	91.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.260,50	89.000	91.900	91.900	91.900	91.900
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	92.260,50	89.000	91.900	91.900	91.900	91.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	92.260,50	89.000	91.900	91.900	91.900	91.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	92.260,50	89.000	91.900	91.900	91.900	91.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**92.260,50**	**89.000**	**91.900**	**91.900**	**91.900**	**91.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.092.835,27	4.427.400	5.181.700	5.381.700	5.441.700	5.486.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.092.835,27	4.427.400	5.181.700	5.381.700	5.441.700	5.486.700
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4.092.835,27	4.427.400	5.181.700	5.381.700	5.441.700	5.486.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	4.092.835,27	4.427.400	5.181.700	5.381.700	5.441.700	5.486.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.092.835,27	4.427.400	5.181.700	5.381.700	5.441.700	5.486.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**4.092.835,27**	**4.427.400**	**5.181.700**	**5.381.700**	**5.441.700**	**5.486.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2023

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produkt	**612100**	**Kredite und Schuldendienst**	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.734,28	16.900	14.900	54.000	85.900	83.900
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-18.734,28	-16.900	-14.900	-54.000	-85.900	-83.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-18.734,28	-16.900	-14.900	-54.000	-85.900	-83.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.734,28	-16.900	-14.900	-54.000	-85.900	-83.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-18.734,28**	**-16.900**	**-14.900**	**-54.000**	**-85.900**	**-83.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

01 Amt Odervorland

Übersicht Vertragswerte aufgenommener Kredite
Jahresübersicht: 2023

Finanz-nummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertrags-nummer	Kredit-ermächtigung	Wertstellungs-betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt-zahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 16.12.2022 bzw. Jahresende
							%					
00000001	Bau Turnhalle, ,	160019377	28.03.2014	577.984,17	30.03.2023	11.857,64	2,0200	1.002,50	12.860,14	30.03.2024	150.724,15	245.352,94
					30.06.2023	11.917,52	0	942,62	12.860,14			
					30.09.2023	11.977,70		882,44	12.860,14			
					30.12.2023	12.038,19		821,95	12.860,14			
00000003	Umbau Haus II, ,	8810076762	31.10.2009	198.660,59	30.01.2023	2.940,17	1,0600	293,75	3.233,92	25.03.2029	99.042,64	122.533,32
					30.04.2023	2.947,96	0	285,96	3.233,92			
					30.07.2023	2.955,77		278,15	3.233,92			
					30.10.2023	2.963,60		270,32	3.233,92			
01000004	Umbau der alten Sporthalle zur Aula, ,	870872	19.02.2014	1.000.000,00	15.02.2023	13.158,00	1,8000	2.605,25	15.763,25	15.02.2024	526.312,00	631.576,00
					15.05.2023	13.158,00	0	2.546,04	15.704,04			
					15.08.2023	13.158,00		2.486,83	15.644,83			
					15.11.2023	13.158,00		2.427,62	15.585,62			
Gesamtwerte:				**1.776.644,76**		**112.230,55**		**14.843,43**	**127.073,98**		**776.078,79**	**999.462,26**

Finanzplanungswerte aufgenommener Kredite

Finanz-nummer	Kreditgeber 1	Kredit-ermächtigung	Kreditaufnahme	K Z	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
					2023	2023	2024	2025	2026	2027
			€		€	€	€	€	€	€
00000001	ILB - Investitionsbank des Landes Brandenburg	28.03.2014	577.984,17	T) Z) V) **G)**	0,00 0,00 0,00 **0,00**	47.791,05 3.649,51 0,00 **51.440,56**	48.763,76 2.676,80 0,00 **51.440,56**	49.756,28 1.684,28 0,00 **51.440,56**	50.769,00 671,56 0,00 **51.440,56**	1.435,11 7,25 0,00 **1.442,36**
00000003	Sparkasse Oder-Spree	31.10.2009	198.660,59	T) Z) V) **G)**	0,00 0,00 0,00 **0,00**	11.807,50 1.128,18 0,00 **12.935,68**	11.933,16 1.002,52 0,00 **12.935,68**	12.060,16 875,52 0,00 **12.935,68**	12.188,50 747,18 0,00 **12.935,68**	12.318,22 617,46 0,00 **12.935,68**
01000004	KfW Bankengruppe	19.02.2014	1.000.000,00	T) Z) V) **G)**	0,00 0,00 0,00 **0,00**	52.632,00 10.065,74 0,00 **62.697,74**	52.632,00 9.118,34 0,00 **61.750,34**	52.632,00 8.170,98 0,00 **60.802,98**	52.632,00 7.223,60 0,00 **59.855,60**	52.632,00 6.276,22 0,00 **58.908,22**
Gesamtwerte:			**1.776.644,76**	**T)** **Z)** **V)** **G)**	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**112.230,55** **14.843,43** **0,00** **127.073,98**	**113.328,92** **12.797,66** **0,00** **126.126,58**	**114.448,44** **10.730,78** **0,00** **125.179,22**	**115.589,50** **8.642,34** **0,00** **124.231,84**	**66.385,33** **6.900,93** **0,00** **73.286,26**

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

1112102020001 Neubau Amtsgebäude

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	137.748,42	586.800	0,00	0,00	586.800,00	0,00	0,00	0,00	586.800,00	3.096.600	29.400	0	0
Auszahlungen	189.993,10	1.048.500	0,00	0,00	1.048.500,00	37.330,28	0,00	0,00	1.011.169,72	3.743.500	635.800	0	0

1112102023001 Ausstattung Inventar

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0	0	0	0

1112302022001 IT Umstrukturierung und Neuanschaffung

Beschluss zum Projektstart ist erforderlich

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0	0	0	0

1112302023001 IT Umstellung VOIS - MESO

Umstellung ist verpflichtet der Support läuft aus

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0	0	0	0

1112302023002 IT Winyard - Upgrade, Lizensanpassung

Anpassung unabdingbar

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	18.400	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0	0	0	0

1112302023003 IT Hardware Arbeitsplätze

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0	0	0	0

1260002021002 Löschwasserversorgung

Erläuterung:
Neubau von Brunnen und Löschwasserentnahmestellen

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	130.000,00	130.000	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0	0	0	0

1260002022001 LOS - Gemeinsame Beschaffung Fahrzeug

Rechnungslegung erfolgt erst 2024

Erläuterung:
Beschluss 18/2021 (LEG 2019) gemeinsame Beschaffung mit Landkreis Oder Spree je zu 50%
HLF 20, LF 20

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000	0	0	0

1260002023003 Investitionen mobiler Brandschutz

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	81.000	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	81.000	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0	0	0	0

1260002023004 Investitionen Inventar Brandschutz

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0	0	0	0

1260102015001 Feuerwehr Neubau Berkenbrück

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	1.414.569,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

1260202023001 Fertigteilgarage Briesen

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0	0	0	0

2110002021001 IT-Ausrüstung Schule - Digitalpakt

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	122.700	0,00	0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	136.400	0,00	0,00	136.400,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00	0	0	0	0

2110002023001 Inventar Klassenraum

Bedarf zusätzliche Klasse (Tische, Schränke, Stühle)

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0	0	0	0

4241002023001 GWG Inventar

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2023	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2023	Aufträge 2023	Vorm. AO 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	900	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0	0	0	0

Berechnung Ergbnisentwicklung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**36.116,29**	**-385.800**	**-14.000**	**84.900**	**14.900**	**133.900**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0				
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**36.116,29**	**-385.800**	**-14.000**	**84.900**	**14.900**	**133.900**
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	385.800	14.000	0	0	0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00		0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**36.116,29**	**0,00**	**0**	**84.900**	**14.900**	**133.900**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**36.116,29**	**0**	**0**	**84.900**	**253.000**	**133.900**
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**-44.173,77**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	-307.735,73	-351.910	-352.910	-353.910	-354.910	-355.910
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-351.909,50**	**-352.910**	**-353.910**	**-354.910**	**-355.910**	**-356.910**
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**0,00**	**-352.910**	**-353.910**	**-354.910**	**-355.910**	**-356.910**
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**36.116,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**2.582.666,81**	**2.196.867**	**2.182.867**	**2.267.767**	**2.520.767**	**2.654.667**
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweise

2022 ergibt sich im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 343.275,22 EUR
Dadurch reduziert sich der Fehlbetrag auf 8.634 EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	1	2	3	4	5
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	3.743,5	635,8	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	**3.743,5**	**635,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan 2023
Stellenaufteilung
Tariflich Beschäftigte

Amt Odervorland

Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2022		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen 2023	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2022 besetzt	
E13	2,0000	2,0000	2,0000	
E12	1,0000	0,0000	0,0000	
E11	0,0000	1,0000	1,0000	
E10	4,0000	5,0000	5,0000	
E9c	0,0000	0,0000	0,0000	
E9b	5,0000	4,6250	3,8750	
E9a	8,6250	7,0000	7,6600	
E8	18,1950	14,4000	13,1000	
E7	1,0000	1,0000	1,0000	
E6	5,4620	6,2750	6,2750	
E5	3,6150	3,4500	3,4500	
E4	0,0000	0,0000	0,0000	
E1	0,0000	0,0000	0,0000	
Gesamtsumme	48,8970	44,7500	43,3600	

Stellenplan 2023
Stellenaufteilung
Beamte

Amt Odervorland

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2021		Erläuterungen
		in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2021 besetzt	
Wahlbeamte	A16	1,000	1,000	1,000	Ab 10.000 EW A16
Gehobener Dienst	A12	0,000	0,000	0,000	Ab 01.05.2019 Ruhestand
Hauptamtliche Bürgermeisterin	A15	0,000	0,000	0,000	Ab 18.12.2019 Ruhestand
Gesamtsumme		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan 2023
Stellenaufteilung
Auszubildende/r & Studierende/r

Amt Odervorland

Studiengang	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2022		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Am 30.06.2021 besetzt	
Bachelor of Laws	1,00	1,00	1,00	Dualer Studiengang „Öffentliche Verwaltung Brandenburg“, Studienabgang „Bachelor of Laws“ und Verwaltungsinformatik "Bachelor of Science" Beginn 01.09.2020
Bachelor of Science	1,00	1,00	1,00	
Gesamtsumme	2,00	2,00	2,00	

Stellenplan 2023
Stellenaufteilung nach Produktbereichen
Tariflich Beschäftigte Amt Odervorland

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Gesamt	Soll
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
111000	Büro des Amtsdirektors						1,0000				0,5000	1,0000	1,0000						3,5000	3,5000
111200	Hauptamt				1,0000						3,0000								4,0000	3,8750
111210	Allg. Verwaltung										0,7440		1,2820						2,0260	2,3750
111220	Personalmanagement										1,0000								1,0000	1,0000
111230	EDV								1,0000										1,0000	1,0000
111300	Finanzverwaltung			1,0000			1,0000			1,0000	4,8970		1,1670						9,0640	9,0000
111320	Kasse									1,0000			1,0130						2,0130	2,0000
111400	Liegenschaften									2,0000									2,0000	2,0000
111450	Gebäudemanagement										2,0000								2,0000	2,0000
122000	Ordnungsangelegenheiten									3,0000	0,9490								3,9490	3,7500
122110	Gewerbeamt										1,0000								1,0000	1,0000
122200	Meldewesen										1,0000								1,0000	1,0000
122210	Personenstandswesen										0,9490								0,9490	1,2500
126000	Brandschutz									2,0000			1,0000						3,0000	3,0000
511000	Planungs-/Bauwesen			1,0000			2,0000		2,0000	0,7690									5,7690	6,6250
553000	Friedhofswesen										0,9490								0,9490	1,0000
575100	Tourismus/Wirtschaftsförderung										1,0000								1,0000	1,0000
211000	Schule													1,8970					1,8970	1,8970
272000	Bibliothek													0,7180					0,7180	0,6250
424100	Sporthalle													1,0000					1,0000	1,0000
Gesamt		0,0000	0,0000	2,0000	1,0000	0,0000	4,0000	0,0000	3,0000	9,7690	17,9880	1,0000	5,4620	3,6150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	47,8340	48,8970

Deckungskreise
Haushaltsplanung

Ansätze 2023

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte und unechte Deckung*
Abschreibung + Sopo

111000.571100	4.100
111110.571100	0
111110.571110	0
111200.571100	0
111200.571110	0
111210.571100	4.000
111210.571110	0
111220.571100	0
111220.571110	0
111230.571100	24.300
111230.571110	0
111320.571100	0
111320.571110	0
111400.416100	1.900
111400.571100	4.700
111400.571110	0
111400.571130	0
122000.571100	500
122000.571110	0
122100.571100	0
122100.571110	0
122110.571100	0
122110.571110	0
122200.571100	400
122200.571110	0
122210.571100	0
122210.571110	0
122300.571100	200
122300.571110	0
126000.416100	25.300
126000.571100	91.700
126000.571110	0
126010.416100	8.900
126010.571100	31.700
126010.571110	0
126010.571130	0
126020.416100	5.500
126020.571100	7.800
126020.571110	0
126020.571130	0
126022.416100	6.900
126022.571100	14.100
126022.571130	0
126030.416100	0
126030.571100	11.100
126030.571110	0
126030.571130	0
126034.416100	0
126034.571130	0
126040.416100	0
126040.571100	0
126040.571110	0
126042.416100	0
126042.571100	2.900
126042.571130	0
126043.416100	1.000
126043.571130	0
127000.416100	1.800
127000.571100	1.900
127000.571110	0
127000.571130	0
211000.416100	25.100
211000.571100	168.200
211000.571110	0
211000.571130	0
211050.571100	0
241000.571100	0
241000.571110	0
272000.571100	1.100
272000.571110	0
281200.571100	0
281200.571110	0
315100.571100	200
315100.571110	0
362000.571100	0
362000.571110	0
424100.416100	12.800
424100.571100	29.300
424100.571110	0
424100.571130	0
553100.571100	0
553100.571110	0
571100.571100	0
571100.571110	0
575100.416100	0
575100.571100	0
575100.571110	0
Summe Erträge	**89.200**
Summe Aufwendungen	**398.200**

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte und unechte Deckung* ILV

111210.581100	0
284100.581100	0
315100.581100	0
571100.481100	0

Deckungskreis: 1001
Typ: *echte gegenseitige Deckung* Lohn

111000.501100	109.900
111000.501210	140.000
111000.501211	2.000
111000.502210	5.000
111000.503210	30.000
111000.504100	0
111200.501100	0
111200.501210	162.000
111200.501211	3.300
111200.502210	5.800
111200.503210	36.000
111210.501100	0
111210.501210	128.600
111210.501211	2.600
111210.501230	0
111210.502210	4.400
111210.502230	0
111210.503210	27.000
111210.503230	0
111220.501100	0
111220.501101	0
111220.501210	41.000
111220.501211	800
111220.502100	81.200
111220.502210	1.700
111220.503210	9.000
111220.504100	2.100
111225.501100	0
111225.501210	0
111225.502100	0
111225.502210	0
111225.503210	0
111225.504100	0
111225.573200	0
111225.573210	0
111230.501210	75.000
111230.501211	0
111230.502210	3.000
111230.503210	16.000
111300.501100	0
111300.501210	400.000
111300.501211	8.000

111300.502210	17.000
111300.503210	85.000
111300.504100	0
111320.501210	86.500
111320.501211	2.500
111320.502210	3.500
111320.503210	18.200
111400.501210	95.000
111400.501211	1.800
111400.502210	3.800
111400.503210	21.200
111450.501210	90.000
111450.501211	1.800
111450.502210	3.700
111450.503210	18.500
122000.501210	205.000
122000.501211	4.000
122000.502210	8.300
122000.503210	44.200
122110.501210	40.000
122110.501211	700
122110.502210	1.800
122110.503210	6.500
122200.501210	43.200
122200.501211	800
122200.502210	1.800
122200.503210	9.100
122210.501210	70.000
122210.501211	1.500
122210.502210	2.900
122210.503210	14.500
126000.501210	145.000
126000.501211	2.500
126000.502210	3.500
126000.503210	28.000
211000.501210	65.000
211000.501211	1.400
211000.501240	0
211000.502210	3.300
211000.503210	17.000
211000.503240	0
211050.501240	0
211050.502210	0
211050.503240	0
272000.501210	33.100
272000.501211	700
272000.501240	0
272000.502210	1.300
272000.503210	7.000
272000.503240	0
424100.501210	39.800
424100.501211	800
424100.502210	1.500
424100.503210	8.000
511000.501210	333.000
511000.501211	6.300
511000.502210	13.300
511000.503210	69.900
522000.501210	0
522000.501211	0
522000.502210	0
522000.503210	0
553000.501210	31.000
553000.501211	800
553000.502210	1.400
553000.503210	7.200
Summe Aufwendungen	**3.018.000**

Deckungskreis: 1002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100) Ausnahme: Pr. 522100, 541100

111210.521100	5.000
111400.521100	0
111450.521100	0
126000.521100	50.000
126010.521100	2.600
126020.521100	6.500
126022.521100	600
126030.521100	3.500
126034.521100	6.200
126040.521100	600
126042.521100	2.000
126043.521100	18.300
126050.521100	1.200
126051.521100	1.200
126052.521100	1.400
126053.521100	1.800
126054.521100	0
126055.521100	2.600
126056.521100	20.000
126057.521100	400
126058.521100	400
126059.521100	2.200
126060.521100	2.700
126061.521100	1.200
126100.521100	0
211000.521100	35.000
424100.521100	25.000
Summe Aufwendungen	**190.400**

Deckungskreis: 1003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Feuerwehren Steinhöfel

126050.523100	0
126050.524110	100
126050.524121	800
126050.524123	100
126050.524144	100
126050.543139	0
126050.543195	0
126050.543196	0
126050.543197	0
126050.544100	200
126050.571100	100
126050.571110	0
126050.573100	0
126050.573200	0
126050.573210	0
126050.574100	0
126051.521120	600
126051.523100	0
126051.524110	100
126051.524121	300
126051.524123	100
126051.524144	100
126051.543139	0
126051.543195	0
126051.543196	0
126051.543197	0
126051.544100	200
126051.573200	0
126051.573210	0
126052.521120	500
126052.523100	0
126052.524110	100
126052.524121	1.000
126052.524123	100
126052.524144	100
126052.543139	0
126052.543195	0
126052.543196	0
126052.543197	0
126052.544100	400
126052.573200	0

126052.573210	0
126053.521120	600
126053.523100	0
126053.524110	100
126053.524121	500
126053.524123	100
126053.524144	100
126053.543139	0
126053.543195	0
126053.543196	0
126053.543197	0
126053.544100	100
126053.573200	0
126053.573210	0
126054.521120	0
126054.523100	0
126054.524110	0
126054.524121	0
126054.524123	0
126054.524144	0
126054.543139	0
126054.543195	0
126054.543196	0
126054.543197	0
126054.573200	0
126054.573210	0
126055.521120	600
126055.523100	0
126055.524110	100
126055.524121	900
126055.524123	100
126055.524144	100
126055.543139	0
126055.543195	0
126055.543196	0
126055.543197	0
126055.544100	200
126055.573200	0
126055.573210	0
126056.521120	700
126056.523100	0
126056.524110	100
126056.524121	3.000
126056.524123	100
126056.524144	100
126056.543139	0
126056.543195	0
126056.543196	0
126056.543197	0
126056.544100	1.500
126056.573200	0
126056.573210	0
126057.521120	0
126057.523100	0
126057.524110	0
126057.524121	0
126057.524123	0
126057.524144	0
126057.543139	0
126057.543195	0
126057.543196	0
126057.543197	0
126057.573200	0
126057.573210	0
126058.521120	100
126058.523100	0
126058.524110	100
126058.524121	800
126058.524123	100
126058.524144	0
126058.543139	0
126058.543195	0
126058.543196	0
126058.543197	0
126058.544100	100
126058.573200	0
126058.573210	0
126059.521120	700
126059.523100	0
126059.524110	100
126059.524121	2.500
126059.524123	100
126059.524144	100
126059.543139	0
126059.543195	0
126059.543196	0
126059.543197	0
126059.544100	200
126059.573200	0
126059.573210	0
126060.521120	400
126060.522201	0
126060.523100	0
126060.524110	100
126060.524121	1.000
126060.524123	100
126060.524144	100
126060.543139	0
126060.543195	0
126060.543196	0
126060.543197	0
126060.544100	200
126060.573100	0
126060.573200	0
126060.573210	0
126061.521120	600
126061.523100	1.400
126061.524110	100
126061.524121	800
126061.524123	200
126061.524144	100
126061.543139	0
126061.543195	0
126061.543196	0
126061.543197	0
126061.544100	200
126061.573200	0
126061.573210	0
126100.523100	0
126100.524110	0
126100.524121	0
126100.524123	0
126100.543100	0
126100.543139	0
126100.573200	0
126100.573210	0
Summe Aufwendungen	**24.200**

<u>Deckungskreis: 2001</u>

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt

111000.525100	5.600
111210.521110	0
111210.521120	3.000
111210.522200	500
111210.523100	8.300
111210.524121	25.000
111210.524122	18.000
111210.524123	600
111210.524125	1.300
111210.524141	17.900
111210.524143	1.600
111210.525100	1.500
111210.526100	6.000
111210.526102	0
111210.526103	1.000

111210.526104	14.000	126030.524121	2.000
111210.527107	500	126030.524122	2.000
111210.529102	11.000	126030.524123	300
111230.522203	300.000	126030.524125	0
111230.522204	0	126030.524143	0
111230.522210	0	126030.525100	0
111230.522211	0	126034.521120	800
111230.522214	2.000	126034.524121	2.300
111230.529102	0	126034.524122	0
111400.523100	0	126034.524123	0
111400.524143	0	126034.524125	0
111400.527106	0	126034.524143	0
111450.523100	4.700	126040.521120	400
111450.524143	0	126040.524121	900
122000.522200	0	126040.524122	1.600
122000.522210	0	126040.524123	100
122000.524125	2.300	126040.524125	0
122000.525100	3.100	126040.524143	0
122000.527102	9.000	126040.524144	100
122200.522200	900	126042.521120	500
122210.522200	500	126042.524121	900
122210.526103	600	126042.524122	0
122210.526104	1.000	126042.524123	0
122210.529102	300	126042.524125	0
122300.526104	1.500	126042.524143	0
122300.529100	0	126042.524144	0
126000.522200	23.000	126043.521120	600
126000.522201	10.600	126043.524121	900
126000.522202	200	126043.524122	2.000
126000.522203	800	126043.524123	200
126000.522204	0	126043.524125	100
126000.522205	2.000	126043.524143	0
126000.522211	0	126043.524144	100
126000.524110	2.500	127000.524102	100
126000.524121	0	211000.521101	1.000
126000.524122	300	211000.521110	0
126000.524123	200	211000.521111	0
126000.524125	0	211000.521120	9.000
126000.524143	0	211000.521121	0
126000.524144	0	211000.521122	0
126000.525100	94.000	211000.522200	4.600
126000.526100	0	211000.522203	17.500
126000.526104	22.000	211000.522204	300
126000.526105	9.000	211000.522211	0
126000.527210	55.000	211000.522214	0
126000.528103	5.000	211000.523100	2.000
126000.528105	15.000	211000.524111	300
126000.529100	900	211000.524121	10.000
126010.521120	11.000	211000.524122	45.000
126010.524110	100	211000.524123	3.000
126010.524121	3.800	211000.524125	1.900
126010.524122	2.500	211000.524141	123.000
126010.524123	200	211000.524144	200
126010.524125	100	211000.525100	0
126010.524143	0	211000.526101	300
126010.524144	100	211000.526104	0
126020.521120	3.000	211000.526105	200
126020.522200	0	211000.527104	0
126020.524121	3.600	211000.527220	0
126020.524122	6.000	211000.527222	0
126020.524123	500	211000.527224	1.000
126020.524125	100	211000.528102	3.000
126020.524143	0	211000.528103	300
126020.524144	100	211000.528104	0
126022.521120	1.000	211000.529102	100
126022.524121	800	211050.521120	0
126022.524122	1.500	211050.523100	0
126022.524123	200	211050.524110	0
126022.524125	100	211050.526101	0
126022.524143	2.000	211050.526105	0
126030.521120	1.500	211050.529103	25.000
126030.522200	0	216000.527104	0
126030.522203	0	272000.522200	500

272000.524110	100
272000.527220	0
272000.527222	0
272000.527224	0
272000.529102	200
281000.527107	0
281000.527199	0
424100.521120	4.500
424100.521122	0
424100.522200	7.600
424100.524110	500
424100.524121	16.900
424100.524122	25.000
424100.524123	300
424100.524141	200
553100.522100	4.300
571100.529102	5.800
575100.527103	5.000
575100.529102	3.300
Summe Aufwendungen	**1.058.200**

Deckungskreis: 2002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt

111210.531200	0
111220.537202	0
121000.531200	0
122300.531200	0
126000.531200	0
126000.531810	7.000
126000.531811	10.000
126010.531812	0
126030.531200	0
126030.531812	0
126034.531811	0
211000.531200	800
211000.531700	0
211000.531802	1.000
211000.531805	1.200
211000.531809	0
211000.531812	0
216000.531700	0
216000.531701	0
272000.531200	0
281000.531800	0
281200.531200	3.000
315100.531200	2.000
315100.531812	0
362100.531812	0
575100.531200	0
Summe Aufwendungen	**25.000**

Deckungskreis: 2003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt

111000.543100	0
111000.543103	100
111000.543139	0
111000.543195	0
111000.543196	0
111000.543197	0
111000.544100	0
111000.549100	2.000
111110.542102	12.000
111110.542105	0
111110.543113	0
111110.543118	0
111110.543195	0
111110.543196	0
111110.543197	0
111110.549100	500
111200.541101	0
111200.543101	0
111200.543102	0
111200.543107	0
111200.543110	0
111200.543111	0
111200.543113	0
111200.543117	0
111200.543118	0
111200.543139	0
111200.543195	0
111200.543196	0
111200.543197	0
111200.549452	0
111200.549453	0
111210.541101	6.000
111210.543100	10.000
111210.543101	20.000
111210.543102	10.000
111210.543103	34.400
111210.543107	43.300
111210.543110	10.000
111210.543111	0
111210.543113	6.500
111210.543116	0
111210.543117	400
111210.543118	20.000
111210.543133	0
111210.543139	800
111210.543195	0
111210.543196	500
111210.543197	1.000
111210.544100	18.200
111210.544101	0
111210.549100	0
111210.549452	0
111210.549453	0
111220.543101	0
111220.543149	0
111220.543151	300
111220.543195	0
111220.543196	0
111220.543197	0
111220.545200	12.000
111220.549466	0
111220.549467	0
111230.543194	1.200
111230.543195	0
111230.543196	5.400
111230.543197	0
111250.543139	0
111300.543101	65.500
111300.543133	6.000
111300.543195	0
111300.543196	0
111300.543197	0
111300.549413	0
111300.549467	0
111320.543101	1.300
111320.543116	19.000
111320.543141	8.000
111320.543195	0
111320.543196	0
111320.543197	0
111400.543101	500
111400.543195	0
111400.543196	0
111400.543197	0
111400.544100	0
111400.548200	0
111400.548201	0
111430.543100	100
121000.543103	6.400
121000.543107	2.000
121000.543137	14.900

Deckungskreise
Haushaltsplanung

121000.543195	0	126010.549452	0
121000.543196	0	126010.549453	0
121000.543197	0	126020.543103	500
122000.543103	100	126020.543195	0
122000.543195	0	126020.543196	0
122000.543196	0	126020.543197	0
122000.543197	0	126020.544100	800
122000.544100	0	126020.549452	0
122100.543195	0	126020.549453	0
122100.543196	0	126022.543195	0
122100.543197	0	126022.543196	0
122110.542900	0	126022.543197	0
122110.543195	0	126022.544100	500
122110.543196	0	126030.543195	0
122110.543197	0	126030.543196	0
122110.545000	0	126030.543197	0
122200.543102	100	126030.544100	600
122200.543103	0	126030.549452	0
122200.543106	43.000	126030.549453	0
122200.543117	1.200	126034.543195	0
122200.543195	0	126034.543196	0
122200.543196	0	126034.543197	0
122200.543197	0	126034.544100	100
122200.545000	4.000	126034.549452	0
122200.545200	0	126034.549453	0
122210.543102	2.500	126040.543195	0
122210.543117	900	126040.543196	0
122210.543195	0	126040.543197	0
122210.543196	200	126040.544100	600
122210.543197	0	126040.549452	0
122210.544100	0	126040.549453	0
122300.541101	100	126042.543195	0
122300.543102	100	126042.543196	0
122300.543113	0	126042.543197	0
122300.543118	100	126042.544100	100
122300.543195	0	126043.543195	0
122300.543196	0	126043.543196	0
122300.543197	0	126043.543197	0
122300.544100	0	126043.544100	700
126000.541101	1.500	126043.549452	0
126000.542103	52.000	126043.549453	0
126000.542104	1.500	127000.543146	0
126000.542106	40.000	127000.543195	0
126000.543101	10.000	127000.543196	0
126000.543102	500	127000.543197	0
126000.543103	4.000	127000.544100	200
126000.543118	1.500	127000.545203	6.100
126000.543121	0	127000.549432	0
126000.543122	0	127000.549433	0
126000.543123	0	211000.541101	600
126000.543124	0	211000.542901	5.000
126000.543125	0	211000.542902	4.000
126000.543127	0	211000.543101	8.000
126000.543128	0	211000.543102	1.000
126000.543129	0	211000.543103	1.800
126000.543130	0	211000.543111	200
126000.543140	0	211000.543112	600
126000.543143	15.000	211000.543113	1.100
126000.543146	0	211000.543114	0
126000.543156	3.000	211000.543117	0
126000.543195	0	211000.543118	2.000
126000.543196	500	211000.543131	2.500
126000.543197	1.400	211000.543132	12.000
126000.544100	19.800	211000.543139	0
126000.549432	0	211000.543145	0
126000.549433	0	211000.543150	4.000
126000.549452	0	211000.543194	500
126000.549453	0	211000.543195	200
126010.543103	600	211000.543196	1.600
126010.543195	0	211000.543197	5.000
126010.543196	0	211000.544100	5.300
126010.543197	0	211000.545300	0
126010.544100	2.200	211000.548200	0

211000.548201	0
211000.549100	0
211000.549452	0
211000.549453	0
211050.543197	500
272000.541101	200
272000.543103	400
272000.543115	300
272000.543118	700
272000.543119	1.400
272000.543139	0
272000.543195	0
272000.543196	100
272000.543197	300
272000.544100	0
281000.549451	0
284100.543111	17.000
284100.543152	0
362000.543195	0
362000.543196	0
362000.543197	0
362100.543114	1.500
362100.543195	0
362100.543196	0
362100.543197	0
424100.541101	200
424100.543103	500
424100.543195	100
424100.543196	100
424100.543197	0
424100.544100	100
424100.549452	0
424100.549453	0
522000.543195	0
522000.543196	0
522000.543197	0
571100.541101	0
571100.543100	10.200
571100.543101	0
571100.543108	0
571100.543109	0
571100.543114	3.000
571100.543115	0
571100.543153	1.500
571100.543195	0
571100.543196	0
571100.543197	0
575100.541101	0
575100.543114	4.000
575100.543117	0
575100.543118	0
575100.543195	0
575100.543196	0
575100.543197	0
575100.544100	300
575100.549452	0
575100.549453	0
Summe Aufwendungen	**652.100**

Deckungskreis: 6001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Lohn

111000.701100	109.900
111000.701210	140.000
111000.701211	2.000
111000.702210	5.000
111000.703210	30.000
111000.704100	0
111200.701100	0
111200.701210	162.000
111200.701211	3.300
111200.702210	5.800
111200.703210	36.000
111210.701100	0
111210.701210	128.600
111210.701211	2.600
111210.701230	0
111210.702210	4.400
111210.702230	0
111210.703210	27.000
111210.703230	0
111220.701100	0
111220.701101	0
111220.701210	41.000
111220.701211	800
111220.702100	81.200
111220.702210	1.700
111220.703210	9.000
111220.704100	2.100
111225.701100	0
111225.701210	0
111225.702100	0
111225.702210	0
111225.703210	0
111225.704100	0
111225.799900	0
111225.799910	0
111225.799999	0
111230.701210	75.000
111230.701211	0
111230.702210	3.000
111230.703210	16.000
111300.701100	0
111300.701210	400.000
111300.701211	8.000
111300.702210	17.000
111300.703210	85.000
111300.704100	0
111320.701210	86.500
111320.701211	2.500
111320.702210	3.500
111320.703210	18.200
111400.701210	95.000
111400.701211	1.800
111400.702210	3.800
111400.703210	21.200
111450.701210	90.000
111450.701211	1.800
111450.702210	3.700
111450.703210	18.500
122000.701210	205.000
122000.701211	4.000
122000.702210	8.300
122000.703210	44.200
122110.701210	40.000
122110.701211	700
122110.702210	1.800
122110.703210	6.500
122200.701210	43.200
122200.701211	800
122200.702210	1.800
122200.703210	9.100
122210.701210	70.000
122210.701211	1.500
122210.702210	2.900
122210.703210	14.500
126000.701210	145.000
126000.701211	2.500
126000.702210	3.500
126000.703210	28.000
211000.701210	65.000
211000.701211	1.400
211000.701240	0
211000.702210	3.300
211000.702240	0
211000.703210	17.000

211000.703240	0
211050.701210	0
211050.701240	0
211050.702210	0
211050.703210	0
211050.703240	0
272000.701210	33.100
272000.701211	700
272000.701240	0
272000.702210	1.300
272000.703210	7.000
272000.703240	0
424100.701210	39.800
424100.701211	800
424100.702210	1.500
424100.703210	8.000
511000.701210	333.000
511000.701211	6.300
511000.702210	13.300
511000.703210	69.900
522000.701210	0
522000.701211	0
522000.702210	0
522000.703210	0
553000.701210	31.000
553000.701211	800
553000.702210	1.400
553000.703210	7.200
553100.701210	0
553100.702210	0
553100.703210	0
611000.701210	0
611000.702210	0
611000.703210	0
Summe Auszahlungen	**3.018.000**

Deckungskreis: 6002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (721100) Ausnahme: Pr. 522100, 541100

111200.721100	0
111210.721100	5.000
111400.721100	0
111450.721100	0
126000.721100	50.000
126010.721100	2.600
126020.721100	6.500
126022.721100	600
126030.721100	3.500
126034.721100	6.200
126040.721100	600
126042.721100	2.000
126043.721100	18.300
126050.721100	1.200
126051.721100	1.200
126052.721100	1.400
126053.721100	1.800
126054.721100	0
126055.721100	2.600
126056.721100	20.000
126057.721100	400
126058.721100	400
126059.721100	2.200
126060.721100	2.700
126061.721100	1.200
126100.721100	0
211000.721100	35.000
424100.721100	25.000
Summe Auszahlungen	**190.400**

Deckungskreis: 6003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Feuerwehren Steinhöfel

126050.723100	0
126050.724110	100
126050.724121	800
126050.724123	100
126050.724144	100
126050.743139	0
126050.743195	0
126050.743196	0
126050.743197	0
126050.744100	200
126050.759702	0
126050.759790	0
126050.759922	0
126050.782100	0
126050.783100	0
126050.783200	0
126050.783400	0
126050.785115	0
126050.799900	0
126050.799910	0
126050.799999	0
126051.721120	600
126051.723100	0
126051.724110	100
126051.724121	300
126051.724123	100
126051.724144	100
126051.743139	0
126051.743195	0
126051.743196	0
126051.743197	0
126051.744100	200
126051.783100	0
126051.783200	0
126051.799900	0
126051.799910	0
126051.799999	0
126052.721120	500
126052.723100	0
126052.724110	100
126052.724121	1.000
126052.724123	100
126052.724144	100
126052.743139	0
126052.743195	0
126052.743196	0
126052.743197	0
126052.744100	400
126052.799900	0
126052.799910	0
126052.799999	0
126053.721120	600
126053.723100	0
126053.724110	100
126053.724121	500
126053.724123	100
126053.724144	100
126053.743139	0
126053.743195	0
126053.743196	0
126053.743197	0
126053.744100	100
126053.783100	0
126053.783200	0
126053.799900	0
126053.799910	0
126053.799999	0
126054.721120	0
126054.723100	0
126054.724110	0

126054.724121	0
126054.724123	0
126054.724144	0
126054.743139	0
126054.743195	0
126054.743196	0
126054.743197	0
126054.783100	0
126054.783200	0
126054.799900	0
126054.799910	0
126054.799999	0
126055.721120	600
126055.723100	0
126055.724110	100
126055.724121	900
126055.724123	100
126055.724144	100
126055.743139	0
126055.743195	0
126055.743196	0
126055.743197	0
126055.744100	200
126055.783100	0
126055.783200	0
126055.799900	0
126055.799910	0
126055.799999	0
126056.721120	700
126056.723100	0
126056.724110	100
126056.724121	3.000
126056.724123	100
126056.724144	100
126056.743139	0
126056.743195	0
126056.743196	0
126056.743197	0
126056.744100	1.500
126056.783100	0
126056.783200	0
126056.799900	0
126056.799910	0
126056.799999	0
126057.721120	0
126057.723100	0
126057.724110	0
126057.724121	0
126057.724123	0
126057.724144	0
126057.743139	0
126057.743195	0
126057.743196	0
126057.743197	0
126057.783100	0
126057.783200	0
126057.799900	0
126057.799910	0
126057.799999	0
126058.721120	100
126058.723100	0
126058.724110	100
126058.724121	800
126058.724123	100
126058.724144	0
126058.743139	0
126058.743195	0
126058.743196	0
126058.743197	0
126058.744100	100
126058.783100	0
126058.783200	0
126058.799900	0
126058.799910	0
126058.799999	0
126059.721120	700
126059.723100	0
126059.724110	100
126059.724121	2.500
126059.724123	100
126059.724144	100
126059.743139	0
126059.743195	0
126059.743196	0
126059.743197	0
126059.744100	200
126059.783100	0
126059.783200	0
126059.799900	0
126059.799910	0
126059.799999	0
126060.721120	400
126060.722201	0
126060.723100	0
126060.724110	100
126060.724121	1.000
126060.724123	100
126060.724144	100
126060.743139	0
126060.743195	0
126060.743196	0
126060.743197	0
126060.744100	200
126060.782100	0
126060.783100	0
126060.783200	0
126060.799900	0
126060.799910	0
126060.799999	0
126061.721120	600
126061.723100	1.400
126061.724110	100
126061.724121	800
126061.724123	200
126061.724144	100
126061.743139	0
126061.743195	0
126061.743196	0
126061.743197	0
126061.744100	200
126061.783100	0
126061.783200	0
126061.799900	0
126061.799910	0
126061.799999	0
126100.723100	0
126100.724110	0
126100.724121	0
126100.724123	0
126100.743100	0
126100.743139	0
126100.785100	0
126100.799900	0
126100.799910	0
126100.799999	0
Summe Auszahlungen	**24.100**

Deckungskreis: 7001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt

111000.725100	5.600
111210.721110	0
111210.721120	3.000
111210.722200	500
111210.723100	8.300
111210.724121	25.000

111210.724122	18.000	126022.724122	1.500
111210.724123	600	126022.724123	200
111210.724125	1.300	126022.724125	100
111210.724141	17.900	126022.724143	2.000
111210.724143	1.600	126030.721120	1.500
111210.725100	1.500	126030.722200	0
111210.726100	6.000	126030.722203	0
111210.726102	0	126030.724121	2.000
111210.726103	1.000	126030.724122	2.000
111210.726104	14.000	126030.724123	300
111210.727107	500	126030.724125	0
111210.729102	11.000	126030.724143	0
111230.722203	300.000	126030.725100	0
111230.722204	0	126034.721120	800
111230.722210	0	126034.724121	2.300
111230.722211	0	126034.724122	0
111230.722214	2.000	126034.724123	0
111230.729102	0	126034.724125	0
111400.723100	0	126034.724143	0
111400.724143	0	126040.721120	400
111400.727106	0	126040.724121	900
111400.729120	0	126040.724122	1.600
111450.723100	4.700	126040.724123	100
111450.724143	0	126040.724125	0
122000.722200	0	126040.724143	0
122000.722210	0	126040.724144	100
122000.724125	2.300	126042.721120	500
122000.725100	3.100	126042.724121	900
122000.727102	9.000	126042.724122	0
122200.722200	900	126042.724123	0
122210.722200	500	126042.724125	0
122210.726103	600	126042.724143	0
122210.726104	1.000	126042.724144	0
122210.729102	300	126043.721120	600
122300.726104	1.500	126043.724121	900
122300.729100	0	126043.724122	2.000
126000.722200	23.000	126043.724123	200
126000.722201	10.600	126043.724125	100
126000.722202	200	126043.724143	0
126000.722203	800	126043.724144	100
126000.722204	0	127000.724102	100
126000.722211	0	211000.721101	1.000
126000.724110	2.500	211000.721110	0
126000.724121	0	211000.721111	0
126000.724122	300	211000.721120	9.000
126000.724123	200	211000.721121	0
126000.724125	0	211000.721122	0
126000.724143	0	211000.722200	4.600
126000.724144	0	211000.722203	17.500
126000.725100	94.000	211000.722204	300
126000.726100	0	211000.722211	0
126000.726104	22.000	211000.722214	0
126000.726105	9.000	211000.723100	2.000
126000.727210	55.000	211000.724111	300
126000.728103	5.000	211000.724121	10.000
126010.721120	11.000	211000.724122	45.000
126010.724110	100	211000.724123	3.000
126010.724121	3.800	211000.724125	1.900
126010.724122	2.500	211000.724141	123.000
126010.724123	200	211000.724144	200
126010.724125	100	211000.725100	0
126010.724143	0	211000.726101	300
126010.724144	100	211000.726104	0
126020.721120	3.000	211000.726105	200
126020.722200	0	211000.727104	0
126020.724121	3.600	211000.727220	0
126020.724122	6.000	211000.727222	0
126020.724123	500	211000.727224	1.000
126020.724125	100	211000.728102	3.000
126020.724143	0	211000.728103	300
126020.724144	100	211000.728104	0
126022.721120	1.000	211000.729102	100
126022.724121	800	211050.721120	0

211050.723100	0
211050.724110	0
211050.726101	0
211050.726105	0
211050.728104	0
211050.729103	25.000
216000.727104	0
272000.722200	500
272000.724110	100
272000.727220	0
272000.727222	0
272000.727224	0
272000.729102	200
281000.727107	0
281000.727199	0
424100.721120	4.500
424100.721122	0
424100.722200	7.600
424100.724110	500
424100.724121	16.900
424100.724122	25.000
424100.724123	300
424100.724141	200
553100.722100	4.300
571100.729102	5.800
575100.727103	5.000
575100.729102	3.300
Summe Auszahlungen	**1.040.300**

Deckungskreis: 7002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt

111210.731200	0
111220.737202	0
121000.731200	0
122300.731200	0
126000.731200	0
126000.731810	7.000
126000.731811	10.000
126010.731812	0
126030.731200	0
126030.731812	0
126034.731811	0
211000.731200	800
211000.731700	0
211000.731802	1.000
211000.731805	1.200
211000.731809	0
211000.731812	0
216000.731700	0
216000.731701	0
272000.731200	0
281000.731800	0
281200.731200	3.000
315100.731200	2.000
315100.731812	0
362100.731812	0
365100.731809	0
575100.731200	0
Summe Auszahlungen	**25.000**

Deckungskreis: 7003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt

111000.743100	0
111000.743103	100
111000.743139	0
111000.743195	0
111000.743196	0
111000.743197	0
111000.744100	0
111000.749100	2.000
111110.742102	12.000
111110.742105	0
111110.743113	0
111110.743118	0
111110.743195	0
111110.743196	0
111110.743197	0
111110.746100	0
111110.746200	0
111110.746300	0
111110.746400	0
111110.746500	0
111110.748100	0
111110.748200	0
111110.748300	0
111110.748400	0
111110.749100	500
111110.749200	0
111110.749900	0
111200.741101	0
111200.743101	0
111200.743102	0
111200.743107	0
111200.743110	0
111200.743111	0
111200.743113	0
111200.743117	0
111200.743118	0
111200.743139	0
111200.743195	0
111200.743196	0
111200.743197	0
111210.741101	6.000
111210.743100	10.000
111210.743101	20.000
111210.743102	10.000
111210.743103	34.400
111210.743107	43.300
111210.743110	10.000
111210.743111	0
111210.743113	6.500
111210.743116	0
111210.743117	400
111210.743118	20.000
111210.743133	0
111210.743139	800
111210.743195	0
111210.743196	500
111210.743197	1.000
111210.744100	18.200
111210.744101	0
111210.749100	0
111220.743101	0
111220.743149	0
111220.743151	300
111220.743195	0
111220.743196	0
111220.743197	0
111220.745200	12.000
111230.743194	1.200
111230.743195	0
111230.743196	5.400
111230.743197	0
111240.743140	0
111240.743142	0
111240.743195	0
111240.743196	0
111240.743197	0
111250.743139	0
111300.743101	65.500
111300.743133	6.000
111300.743195	0
111300.743196	0
111300.743197	0

Deckungskreise
Haushaltsplanung

111320.743101	1.300	126000.743124	0
111320.743116	19.000	126000.743127	0
111320.743133	0	126000.743128	0
111320.743140	0	126000.743129	0
111320.743141	8.000	126000.743130	0
111320.743195	0	126000.743140	0
111320.743196	0	126000.743146	0
111320.743197	0	126000.743156	3.000
111400.743101	500	126000.743195	0
111400.743195	0	126000.743196	500
111400.743196	0	126000.743197	1.400
111400.743197	0	126000.744100	19.800
111400.744100	0	126010.743103	600
111400.748200	0	126010.743195	0
111400.748201	0	126010.743196	0
111430.743100	100	126010.743197	0
111600.743140	0	126010.744100	2.200
111600.743142	600	126020.743103	500
111600.743195	0	126020.743195	0
111600.743196	0	126020.743196	0
111600.743197	0	126020.743197	0
121000.743103	6.400	126020.744100	800
121000.743107	2.000	126022.743195	0
121000.743137	14.900	126022.743196	0
121000.743195	0	126022.743197	0
121000.743196	0	126022.744100	500
121000.743197	0	126030.743195	0
122000.743103	100	126030.743196	0
122000.743195	0	126030.743197	0
122000.743196	0	126030.744100	600
122000.743197	0	126034.743195	0
122000.744100	0	126034.743196	0
122100.743195	0	126034.743197	0
122100.743196	0	126034.744100	100
122100.743197	0	126040.743195	0
122110.742900	0	126040.743196	0
122110.743195	0	126040.743197	0
122110.743196	0	126040.744100	600
122110.743197	0	126042.743195	0
122110.745000	0	126042.743196	0
122200.743102	100	126042.743197	0
122200.743103	0	126042.744100	100
122200.743106	43.000	126043.743195	0
122200.743117	1.200	126043.743196	0
122200.743195	0	126043.743197	0
122200.743196	0	126043.744100	700
122200.743197	0	127000.743146	0
122200.745000	4.000	127000.743195	0
122200.745200	0	127000.743196	0
122210.743102	2.500	127000.743197	0
122210.743117	900	127000.744100	200
122210.743195	0	127000.745203	6.100
122210.743196	200	211000.741101	600
122210.743197	0	211000.742901	5.000
122210.744100	0	211000.742902	4.000
122300.741101	100	211000.743101	8.000
122300.743102	100	211000.743102	1.000
122300.743113	0	211000.743103	1.800
122300.743118	100	211000.743111	200
122300.743195	0	211000.743112	600
122300.743196	0	211000.743113	1.100
122300.743197	0	211000.743114	0
122300.744100	0	211000.743117	0
126000.741101	1.500	211000.743118	2.000
126000.742103	52.000	211000.743131	2.500
126000.742104	1.500	211000.743132	12.000
126000.743101	10.000	211000.743139	0
126000.743102	500	211000.743145	0
126000.743103	4.000	211000.743150	4.000
126000.743118	1.500	211000.743194	500
126000.743121	0	211000.743195	200
126000.743122	0	211000.743196	1.600
126000.743123	0	211000.743197	5.000

211000.744100	5.300
211000.745300	0
211000.748200	0
211000.748201	0
211000.749100	0
211050.743197	500
216000.743111	0
216000.743148	0
241000.742902	0
241000.743195	0
241000.743196	0
241000.743197	0
272000.741101	200
272000.743103	400
272000.743115	300
272000.743118	700
272000.743119	1.400
272000.743139	0
272000.743195	0
272000.743196	100
272000.743197	300
272000.744100	0
281200.743195	0
281200.743196	0
281200.743197	0
284100.743111	17.000
284100.743152	0
315100.743195	0
315100.743196	0
315100.743197	0
362000.743195	0
362000.743196	0
362000.743197	0
362100.743114	1.500
362100.743195	0
362100.743196	0
362100.743197	0
424100.741101	200
424100.743103	500
424100.743195	100
424100.743196	100
424100.743197	0
424100.744100	100
511000.743100	2.000
511000.743134	0
511000.743195	0
511000.743196	0
511000.743197	0
522000.743195	0
522000.743196	0
522000.743197	0
553100.743195	0
553100.743196	0
553100.743197	0
571100.741101	0
571100.743100	10.200
571100.743101	0
571100.743108	0
571100.743109	0
571100.743114	3.000
571100.743115	0
571100.743153	1.500
571100.743195	0
571100.743196	0
571100.743197	0
571100.744100	0
575100.741101	0
575100.743114	4.000
575100.743117	0
575100.743118	0
575100.743195	0
575100.743196	0
575100.743197	0
575100.744100	300
Summe Auszahlungen	**599.700**