

Haushaltsplanung

| Produkt-nr | Produkt-Text                      | Konto  | Konto-Text                                           | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024    | 2025    |
|------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------|---------|
| 111101     | Gemeindeorgane                    | 401100 | Dienstaufwendungen für Beamte                        |        | 81.000      | 89.000    | 100.000 | 100.000 |
| 111101     | Gemeindeorgane                    | 402100 | Versorgungskassenbeiträge für Beamte                 |        | 68.000      | 74.000    | 76.000  | 76.000  |
| 111101     | Gemeindeorgane                    | 426102 | Aus- und Fortbildung                                 | 1      | 1.250       | 0         | 0       | 0       |
| 111101     | Gemeindeorgane                    | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit             | 1      | 12.000      | 12.000    | 12.000  | 12.000  |
| 111101     | Gemeindeorgane                    | 442901 | Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat                   |        | 140         | 140       | 140     | 140     |
| 111101     | Gemeindeorgane                    | 442902 | Verfügunsmittel BM                                   |        | 1.000       | 1.000     | 1.000   | 1.000   |
| 111101     | Gemeindeorgane                    | 443103 | Telefon, GEZ                                         | 1      | 300         | 300       | 300     | 300     |
| 111101     | Gemeindeorgane                    | 443106 | Dienstreisen                                         | 1      | 400         | 400       | 400     | 400     |
| 111101     | Gemeindeorgane                    | 444103 | Versicherungen                                       | 1      | 115         | 115       | 115     | 115     |
| 111201     | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 331100 | Verwaltungsgebühren                                  | 1      | 500         | 500       | 500     | 500     |
| 111201     | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 341100 | Mieten und Pachten                                   | 1      | 2.000       | 2.000     | 2.000   | 2.000   |
| 111201     | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 342100 | Erträge aus Verkauf                                  | 1      | 500         | 500       | 500     | 500     |
| 111201     | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 1      | 1.000       | 1.000     | 1.000   | 1.000   |
| 111201     | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 346103 | Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzstg.              | 1      | 3.000       | 3.000     | 3.000   | 3.000   |
| 111201     | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 348801 | Kostenerstattung Versicherung Verwaltungsgebühren    | 1      | 200         | 200       | 200     | 200     |
| 111201     | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 401200 | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte        |        | 118.000     | 109.000   | 118.000 | 118.000 |
| 111201     | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 401201 | leistungsorientiertes Entgelt                        |        | 2.000       | 2.000     | 2.000   | 2.000   |
| 111201     | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 401210 | Vergütung ATZ                                        |        | 0           | 13.400    | 0       | 0       |
| 111201     | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 402200 | Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte |        | 5.000       | 55.000    | 6.000   | 6.500   |

| Produktnr | Produkt-Text                             | Konto  | Konto-Text                                                                                                             | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| 111201    | Innere<br>Verwaltungsangelege<br>nheiten | 402210 | ZVK ATZ                                                                                                                |        | 0           | 260       | 0      | 0      |
| 111201    | Innere<br>Verwaltungsangelege<br>nheiten | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte SV AG ATZ                                                       |        | 23.000      | 23.000    | 25.000 | 26.000 |
| 111201    | Innere<br>Verwaltungsangelege<br>nheiten | 403210 |                                                                                                                        |        | 0           | 1.250     | 0      | 0      |
| 111201    | Innere<br>Verwaltungsangelege<br>nheiten | 407100 | Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit |        | 0           | 3.200     | 0      | 0      |
| 111201    | Innere<br>Verwaltungsangelege<br>nheiten | 423101 | Miete Kopierer                                                                                                         | 1      | 3.000       | 3.000     | 3.000  | 3.000  |
| 111201    | Innere<br>Verwaltungsangelege<br>nheiten | 425101 | Kraft- und Betriebsstoffe                                                                                              | 1      | 1.500       | 2.000     | 2.500  | 2.500  |
| 111201    | Innere<br>Verwaltungsangelege<br>nheiten | 425102 | Wartung, Reparatur, Ersatzteil                                                                                         | 1      | 2.500       | 2.000     | 2.000  | 2.500  |
| 111201    | Innere<br>Verwaltungsangelege<br>nheiten | 425103 | Versicherung, Steuern                                                                                                  | 1      | 700         | 700       | 700    | 700    |
| 111201    | Innere<br>Verwaltungsangelege<br>nheiten | 425300 | Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €                                                                        | 1      | 500         | 2.500     | 2.500  | 2.500  |
| 111201    | Innere<br>Verwaltungsangelege<br>nheiten | 425310 | Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht                                                                         | 1      | 0           | 1.000     | 1.000  | 1.000  |
| 111201    | Innere<br>Verwaltungsangelege<br>nheiten | 425400 | Wartung Software                                                                                                       | 1      | 35.000      | 37.000    | 50.000 | 50.000 |
| 111201    | Innere<br>Verwaltungsangelege<br>nheiten | 426102 | Aus- und Fortbildung                                                                                                   | 1      | 4.000       | 2.000     | 3.000  | 4.000  |
| 111201    | Innere<br>Verwaltungsangelege<br>nheiten | 431303 | Umlagen an sonst. ZV                                                                                                   | 1      | 13.000      | 13.000    | 13.000 | 13.000 |
| 111201    | Innere<br>Verwaltungsangelege<br>nheiten | 437500 | Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen,                                                           | 1      | 0           | 0         | 15.000 | 20.000 |

| Produktnr | Produkt-Text                      | Konto  | Konto-Text                                                       | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 441100 | Sondervermögen<br>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1      | 5.000       | 5.000     | 5.000  | 5.000  |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 441102 | Bereitschaft Hochwasser                                          | 1      | 1.000       | 1.000     | 1.000  | 1.000  |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                         | 1      | 2.500       | 2.500     | 2.500  | 2.500  |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 442903 | Mitgliedsbeiträge                                                | 1      | 3.000       | 3.000     | 3.000  | 3.000  |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 443101 | Bürobedarf                                                       | 1      | 4.000       | 4.000     | 4.000  | 4.000  |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 443102 | Bücher, Zeitschriften, Medien                                    | 1      | 4.000       | 4.000     | 4.000  | 4.000  |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 443103 | Telefon, GEZ                                                     | 1      | 4.200       | 4.200     | 4.200  | 4.500  |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 443104 | öffentliche Bekanntmachungen                                     | 1      | 13.000      | 3.000     | 3.000  | 3.000  |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 443105 | Porto                                                            | 1      | 6.000       | 7.000     | 8.000  | 8.000  |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 443106 | Dienstreisen                                                     | 1      | 500         | 500       | 500    | 500    |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 443107 | Gerichts- und Anwaltskosten allgemein                            | 1      | 2.000       | 2.000     | 2.000  | 2.000  |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 443111 | Gutachter- und Beratungskosten                                   |        | 15.000      | 15.000    | 15.000 | 15.000 |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 443117 | Amtsblatt steuerpflichtig                                        | 1      | 0           | 12.000    | 12.000 | 12.000 |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 444103 | Versicherungen                                                   | 1      | 38.000      | 41.000    | 41.000 | 41.000 |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 445203 | Kostenerstattung aus Zweck-                                      | 1      | 43.000      | 43.000    | 43.000 | 43.000 |

| Produktnr | Produkt-Text                      | Konto  | Konto-Text                                                                  | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024    | 2025    |
|-----------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------|---------|
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 445305 | Kosten Lohnrechnung an KISA                                                 | 1      | 2.500       | 2.500     | 2.500   | 2.500   |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 445500 | Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 1      | 0           | 10.000    | 10.000  | 10.000  |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 471100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen        | 1      | 5.700       | 9.000     | 8.700   | 9.900   |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 471106 | Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen                                  | 1      | 2.000       | 2.000     | 2.000   | 2.000   |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 471107 | Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung                             | 1      | 3.000       | 3.000     | 3.000   | 3.000   |
| 111201    | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 1      | 35.000      | 35.000    | 35.000  | 35.000  |
| 111301    | Finanzverwaltung                  | 348801 | Kostenerstattung Verwaltungsgebühren                                        | 4      | 100         | 100       | 100     | 100     |
| 111301    | Finanzverwaltung                  | 401200 | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                               |        | 135.000     | 145.000   | 150.000 | 150.000 |
| 111301    | Finanzverwaltung                  | 401201 | leistungsorientiertes Entgelt                                               |        | 3.000       | 3.000     | 3.000   | 3.000   |
| 111301    | Finanzverwaltung                  | 402200 | Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte                        |        | 5.500       | 6.500     | 7.000   | 7.200   |
| 111301    | Finanzverwaltung                  | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                      |        | 25.000      | 31.000    | 32.000  | 33.000  |
| 111301    | Finanzverwaltung                  | 426102 | Aus- und Fortbildung                                                        | 4      | 3.000       | 2.000     | 2.000   | 2.000   |
| 111301    | Finanzverwaltung                  | 443102 | Bücher, Zeitschriften, Medien                                               | 4      | 50          | 50        | 50      | 50      |
| 111301    | Finanzverwaltung                  | 443107 | Gerichts- und Anwaltskosten                                                 | 4      | 1.500       | 1.500     | 1.500   | 1.500   |
| 111301    | Finanzverwaltung                  | 443110 | Kontoführungsgebühren                                                       | 4      | 4.000       | 4.000     | 4.000   | 4.000   |
| 111301    | Finanzverwaltung                  | 445709 | Kosten örtl. Prüfung                                                        | 4      | 8.000       | 10.000    | 10.000  | 10.000  |
| 111301    | Finanzverwaltung                  | 445710 | Berater- und                                                                | 4      | 10.000      | 30.000    | 30.000  | 30.000  |

| Produktnr | Produkt-Text                                                          | Konto  | Konto-Text                                                                                    | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
|           |                                                                       |        | Unterstützungs-                                                                               |        |             |           |        |        |
|           |                                                                       |        | kosten                                                                                        |        |             |           |        |        |
| 111301    | Finanzverwaltung                                                      | 445712 | Steuerberaterkosten                                                                           | 4      | 0           | 10.000    | 10.000 | 10.000 |
| 111302    | Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Gebäudemanagemen<br>t | 314200 | Zuweisungen und<br>Zuschüsse für<br>laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV                      |        | 9.000       | 0         | 0      | 0      |
| 111302    | Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Gebäudemanagemen<br>t | 316100 | Erträge aus der<br>Auflösung SoPO<br>Zuwendungen,<br>Zuweisungen<br>Beiträge, Spenden<br>etc. |        | 50.000      | 50.000    | 50.000 | 50.000 |
| 111302    | Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Gebäudemanagemen<br>t | 341100 | Mieten und Pachten                                                                            | 3      | 12.000      | 10.000    | 10.000 | 10.000 |
| 111302    | Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Gebäudemanagemen<br>t | 341101 | Erträge aus Mieten,<br>Pachten allgemein                                                      | 3      | 3.000       | 0         | 0      | 0      |
| 111302    | Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Gebäudemanagemen<br>t | 341102 | Erträge aus<br>Nutzungsentgelt<br>Garagen                                                     | 3      | 35.000      | 35.000    | 35.000 | 35.000 |
| 111302    | Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Gebäudemanagemen<br>t | 341103 | Erträge aus Mieten<br>Garagen, Stellplätze<br>steuerpflichtig 19%                             | 3      | 30.000      | 0         | 0      | 0      |
| 111302    | Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Gebäudemanagemen<br>t | 341105 | Mieten Wohnungen                                                                              | 3      | 14.500      | 0         | 0      | 0      |
| 111302    | Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Gebäudemanagemen<br>t | 341109 | Erträge aus Mieten,<br>Pachten allgemein                                                      | 3      | 0           | 3.000     | 3.000  | 3.000  |
| 111302    | Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Gebäudemanagemen<br>t | 341111 | Erträge aus Mieten<br>Garagen, Stellplätze                                                    | 3      | 0           | 55.000    | 55.000 | 55.000 |

| Produktnr | Produkt-Text                                                      | Konto  | Konto-Text                                                  | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024    | 2025    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------|---------|
|           | Gebäudemanagermen                                                 |        | steuerpflichtig 19%                                         |        |             |           |         |         |
| 111302    | Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Gebäudemanagermen | 341113 | Mieten Wohnungen                                            | 3      | 0           | 14.500    | 14.500  | 14.500  |
| 111302    | Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Gebäudemanagermen | 346100 | Sonstige<br>privatrechtliche<br>Leistungsentgelte           | 3      | 12.000      | 0         | 0       | 0       |
| 111302    | Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Gebäudemanagermen | 346102 | Erträge sonst.<br>priv.-rechtl. Erstattung<br>NS Wasser     | 3      | 5.000       | 5.000     | 5.000   | 5.000   |
| 111302    | Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Gebäudemanagermen | 346103 | Erträge sonst.<br>priv.-rechtl. Ersatzlsg.<br>Versicherung  | 3      | 3.000       | 3.000     | 3.000   | 3.000   |
| 111302    | Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Gebäudemanagermen | 346109 | Sonstige<br>privatrechtliche<br>Leistungsentgelte           | 3      | 0           | 30.000    | 30.000  | 30.000  |
| 111302    | Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Gebäudemanagermen | 381100 | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehunge<br>n            |        | 504.100     | 242.400   | 242.400 | 242.400 |
| 111302    | Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Gebäudemanagermen | 401200 | Dienstaufwendungen<br>für tariflich<br>Beschäftigte         |        | 45.000      | 47.000    | 50.000  | 50.000  |
| 111302    | Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Gebäudemanagermen | 401201 | leistungsorientiertes<br>Entgelt                            |        | 600         | 600       | 600     | 600     |
| 111302    | Bebautes und<br>unbebautes<br>Grundvermögen,<br>Gebäudemanagermen | 402200 | Versorgungskassenb<br>eiträge für tariflich<br>Beschäftigte |        | 1.600       | 2.000     | 2.100   | 2.200   |

2023

01 Stadt Regis-Breitungen

Freier Report Doppik

Nutzer:

| IProduktnr | Produkt-Text                                            | Konto  | Konto-Text                                             | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024    | 2025    |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------|---------|
| 111302     | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagemen | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte |        | 9.500       | 9.900     | 10.000  | 10.400  |
| 111302     | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagemen | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen     | 3      | 81.800      | 44.000    | 44.000  | 44.000  |
| 111302     | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagemen | 421102 | Instandhaltungsmaßnahmen                               | 3      | 31.150      | 40.000    | 85.000  | 30.000  |
| 111302     | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagemen | 421105 | Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze                  | 3      | 0           | 2.000     | 2.000   | 2.000   |
| 111302     | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagemen | 423100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten                    | 3      | 1.000       | 1.000     | 1.000   | 1.000   |
| 111302     | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagemen | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 3      | 8.000       | 7.150     | 7.300   | 7.300   |
| 111302     | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagemen | 424101 | Reinigung, Abfall                                      | 3      | 13.000      | 4.000     | 3.300   | 3.500   |
| 111302     | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagemen | 424103 | Wasser, Abwasser, NSW                                  | 3      | 34.200      | 20.000    | 20.000  | 20.000  |
| 111302     | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagemen | 424104 | Heizung                                                | 3      | 80.000      | 100.000   | 100.000 | 100.000 |
| 111302     | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagemen | 424105 | Versicherung                                           | 3      | 27.450      | 20.100    | 20.100  | 20.100  |

| Produktnr | Produkt-Text                                              | Konto  | Konto-Text                                                                       | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| 111302    | Grundvermögen, Gebäudemanageren t                         |        |                                                                                  |        |             |           |        |        |
|           | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanageren t | 424106 | Grundsteuer                                                                      | 3      | 11.000      | 11.050    | 11.050 | 11.050 |
| 111302    | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanageren t | 424107 | Energie                                                                          | 3      | 48.000      | 30.000    | 35.000 | 35.000 |
|           | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanageren t | 424108 | Miete Bauhof Regis                                                               | 3      | 18.000      | 18.000    | 18.000 | 18.000 |
| 111302    | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanageren t | 424109 | BK-VZ Bauhof Regis                                                               | 3      | 8.000       | 12.000    | 13.000 | 13.000 |
|           | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanageren t | 425300 | Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €                                  | 3      | 4.000       | 1.000     | 3.000  | 3.000  |
| 111302    | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanageren t | 425310 | Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht                                   | 3      | 1.000       | 700       | 700    | 700    |
|           | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanageren t | 425500 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen                                             | 3      | 5.600       | 1.600     | 1.600  | 1.600  |
| 111302    | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanageren t | 443111 | Gutachterkosten                                                                  | 3      | 5.000       | 5.000     | 5.000  | 5.000  |
|           | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanageren t | 445700 | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit |        | 7.000       | 5.000     | 10.000 | 10.000 |



| Produktnr | Produkt-Text                                            | Konto  | Konto-Text                                                                                | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
|           | t                                                       |        | private Unternehmen                                                                       |        |             |           |        |        |
| 111302    | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagemen | 445704 | Verwaltergebühren                                                                         | 3      | 1.500       | 1.000     | 1.000  | 1.000  |
| 111302    | t                                                       |        |                                                                                           |        |             |           |        |        |
| 111302    | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagemen | 471103 | bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen                              | 3      | 50.000      | 70.000    | 70.000 | 70.000 |
| 111302    | t                                                       |        |                                                                                           |        |             |           |        |        |
| 111302    | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagemen | 472110 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                                     |        | 500         | 500       | 500    | 500    |
| 111302    | t                                                       |        |                                                                                           |        |             |           |        |        |
| 111302    | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagemen | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 3      | 21.000      | 21.000    | 21.000 | 21.000 |
| 111302    | t                                                       |        |                                                                                           |        |             |           |        |        |
| 111302    | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagemen | 506100 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 | 3      | 603.000     | 0         | 0      | 0      |
| 111302    | t                                                       |        |                                                                                           |        |             |           |        |        |
| 111302    | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagemen | 516101 | Sonderabschreibung bei Verkauf Grund u. Boden                                             |        | 31.000      | 0         | 0      | 0      |
| 111602    | t                                                       |        |                                                                                           |        |             |           |        |        |
| 111602    | Wirtschaftshof                                          | 314400 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 3      | 26.000      | 45.000    | 45.000 | 0      |
| 111602    | Wirtschaftshof                                          | 342100 | Erträge aus Verkauf                                                                       | 3      | 1.000       | 1.000     | 1.000  | 1.000  |
| 111602    | Wirtschaftshof                                          | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Anteil Kosten                      | 3      | 3.000       | 0         | 200    | 200    |
| 111602    | Wirtschaftshof                                          | 346107 | Arbeitskleidung pr Leistungsentgelte steuerpflichtig 19%                                  | 3      | 0           | 6.000     | 6.000  | 6.000  |
| 111602    | Wirtschaftshof                                          | 348700 | Erträge aus                                                                               | 3      | 4.000       | 4.000     | 4.000  | 4.000  |

| Produktnr | Produkt-Text   | Konto  | Konto-Text                                                                                                                            | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024    | 2025    |
|-----------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------|---------|
|           |                |        | Kostenerstattungen<br>priv. Unternehmen                                                                                               |        |             |           |         |         |
| 111602    | Wirtschaftshof | 381100 | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehunge<br>n                                                                                      |        | 304.400     | 304.400   | 304.400 | 304.400 |
| 111602    | Wirtschaftshof | 401200 | Dienstaufwendungen<br>für tariflich<br>Beschäftigte                                                                                   |        | 190.000     | 212.000   | 224.000 | 224.000 |
| 111602    | Wirtschaftshof | 401201 | leistungsorientiertes<br>Entgelt                                                                                                      |        | 4.000       | 4.000     | 4.000   | 4.000   |
| 111602    | Wirtschaftshof | 401210 | Vergütung ATZ                                                                                                                         |        | 7.140       | 0         | 0       | 0       |
| 111602    | Wirtschaftshof | 402200 | Versorgungskassenb<br>eiträge für tariflich<br>Beschäftigte                                                                           |        | 8.000       | 9.000     | 10.000  | 10.000  |
| 111602    | Wirtschaftshof | 402210 | ZVK ATZ                                                                                                                               |        | 250         | 0         | 0       | 0       |
| 111602    | Wirtschaftshof | 403200 | Sozialversicherungs<br>beiträge für tariflich<br>Beschäftigte                                                                         |        | 37.000      | 43.000    | 46.000  | 46.000  |
| 111602    | Wirtschaftshof | 403210 | SV AG ATZ                                                                                                                             |        | 250         | 0         | 0       | 0       |
| 111602    | Wirtschaftshof | 407100 | Zuführungen zu<br>Rückstellungen für<br>Entgeltzahlungen für<br>Zeiten der Freistellung<br>von Arbeit im Rahmen<br>von Altersteilzeit |        | 10.625      | 0         | 0       | 0       |
| 111602    | Wirtschaftshof | 424105 | Versicherung                                                                                                                          | 3      | 0           | 500       | 500     | 500     |
| 111602    | Wirtschaftshof | 425101 | Kraft- und<br>Betriebsstoffe                                                                                                          | 3      | 12.000      | 15.000    | 15.000  | 15.000  |
| 111602    | Wirtschaftshof | 425102 | Wartung, Reparatur,<br>Ersatzteil                                                                                                     | 3      | 15.000      | 15.000    | 15.000  | 15.000  |
| 111602    | Wirtschaftshof | 425103 | Versicherung,<br>Steuern                                                                                                              | 3      | 4.500       | 4.500     | 4.500   | 4.500   |
| 111602    | Wirtschaftshof | 425300 | Erwerb von bewegl.<br>Gegenstände Mit AHK<br><= 800 €                                                                                 | 3      | 1.500       | 500       | 800     | 800     |
| 111602    | Wirtschaftshof | 425310 | Erwerb bew.<br>Gegenstände < 150<br>ohne Inv.Pflicht                                                                                  | 3      | 200         | 200       | 200     | 200     |
| 111602    | Wirtschaftshof | 425500 | Unterhaltung sonst.<br>bewegl. Vermögen                                                                                               | 3      | 1.500       | 1.500     | 1.500   | 1.500   |
| 111602    | Wirtschaftshof | 426101 | Dienst-,<br>Schutzbekleidung                                                                                                          | 3      | 2.000       | 2.000     | 2.000   | 2.000   |
| 111602    | Wirtschaftshof | 426102 | Aus- und Fortbildung                                                                                                                  | 3      | 1.000       | 1.000     | 1.000   | 1.000   |
| 111602    | Wirtschaftshof | 441100 | Sonstige Personal-<br>und<br>Versorgungsaufwend                                                                                       | 3      | 800         | 1.000     | 1.000   | 1.000   |

| Produktnr | Produkt-Text     | Konto  | Konto-Text                                                                                                 | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| 111602    | Wirtschaftshof   | 441101 | Arbeitschutzuntersuchungen                                                                                 | 3      | 900         | 900       | 1.000  | 1.000  |
| 111602    | Wirtschaftshof   | 443103 | Telefon, GEZ                                                                                               | 3      | 600         | 600       | 600    | 600    |
| 111602    | Wirtschaftshof   | 444103 | Versicherungen                                                                                             | 3      | 700         | 700       | 700    | 700    |
| 111602    | Wirtschaftshof   | 445300 | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl. | 3      | 500         | 500       | 1.000  | 1.000  |
| 111602    | Wirtschaftshof   | 445706 | Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt                                                                   | 3      | 3.780       | 3.780     | 3.780  | 3.780  |
| 111602    | Wirtschaftshof   | 471103 | bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen                                               | 3      | 1.000       | 1.000     | 1.000  | 1.000  |
| 111602    | Wirtschaftshof   | 471106 | Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen                                                                 | 3      | 20.000      | 20.000    | 20.000 | 20.000 |
| 111602    | Wirtschaftshof   | 471107 | Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung                                                            | 3      | 200         | 200       | 200    | 200    |
| 111602    | Wirtschaftshof   | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 3      | 27.000      | 27.000    | 27.000 | 27.000 |
| 121201    | Wahlen           | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                                   | 1      | 800         | 500       | 0      | 0      |
| 121201    | Wahlen           | 443101 | Wahlausstattung, Bürobedarf                                                                                | 1      | 600         | 0         | 0      | 0      |
| 121201    | Wahlen           | 443102 | Bücher, Zeitschriften, Medien                                                                              | 1      | 300         | 300       | 0      | 0      |
| 121201    | Wahlen           | 443105 | Porto                                                                                                      | 1      | 1.800       | 2.500     | 0      | 0      |
| 122101    | Ordnungsaufgaben | 331100 | Verwaltungsgebühren                                                                                        | 5      | 7.000       | 5.500     | 5.500  | 5.500  |
| 122101    | Ordnungsaufgaben | 356101 | Bußgelder autom. Erfassung                                                                                 | 5      | 7.000       | 7.000     | 7.000  | 7.000  |
| 122101    | Ordnungsaufgaben | 401200 | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                              | 5      | 40.000      | 42.000    | 45.000 | 47.000 |
| 122101    | Ordnungsaufgaben | 401201 | leistungsorientiertes Entgelt                                                                              | 5      | 900         | 900       | 900    | 900    |
| 122101    | Ordnungsaufgaben | 402200 | Versorgungskassenbeiträge für tariflich                                                                    | 5      | 1.940       | 2.000     | 2.200  | 2.500  |

| Produktnr | Produkt-Text                                                                                 | Konto  | Konto-Text                                                          | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| 122101    | Ordnungsaufgaben                                                                             | 403200 | Beschäftigte Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 5      | 9.080       | 8.800     | 9.000  | 9.400  |
| 122101    | Ordnungsaufgaben                                                                             | 424112 | Ordnungsmaßnahmen                                                   | 5      | 200         | 200       | 200    | 200    |
| 122101    | Ordnungsaufgaben                                                                             | 425400 | Wartung Software                                                    | 5      | 4.000       | 4.000     | 4.000  | 4.000  |
| 122101    | Ordnungsaufgaben                                                                             | 426101 | Dienst-, Schutzkleidung                                             | 5      | 300         | 300       | 300    | 300    |
| 122101    | Ordnungsaufgaben                                                                             | 427150 | Bestattungskosten                                                   | 5      | 3.000       | 3.000     | 3.000  | 3.000  |
| 122101    | Ordnungsaufgaben                                                                             | 443103 | Telefon, GEZ                                                        | 5      | 250         | 250       | 250    | 250    |
| 122101    | Ordnungsaufgaben                                                                             | 445203 | Kostenerstattung aus Zweckvereinbarungen                            | 5      | 12.500      | 5.000     | 5.000  | 5.000  |
| 122101    | Ordnungsaufgaben                                                                             | 445206 | Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung                             | 5      | 2.000       | 2.000     | 2.000  | 2.000  |
| 122101    | Ordnungsaufgaben                                                                             | 445307 | Tierheim                                                            | 5      | 200         | 200       | 200    | 200    |
| 122101    | Ordnungsaufgaben                                                                             | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 5      | 2.000       | 2.000     | 2.000  | 2.000  |
| 122201    | Meldewesen                                                                                   | 331100 | Verwaltungsgebühren                                                 | 10     | 30.000      | 30.000    | 30.000 | 30.000 |
| 122201    | Meldewesen                                                                                   | 401200 | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                       | 10     | 40.000      | 40.000    | 42.000 | 44.000 |
| 122201    | Meldewesen                                                                                   | 401201 | leistungsorientiertes Entgelt                                       | 10     | 600         | 600       | 600    | 600    |
| 122201    | Meldewesen                                                                                   | 402200 | Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte                | 10     | 1.940       | 1.800     | 2.000  | 2.000  |
| 122201    | Meldewesen                                                                                   | 403200 | Beschäftigte Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 10     | 8.600       | 8.400     | 8.700  | 8.900  |
| 122201    | Meldewesen                                                                                   | 425400 | Wartung Software                                                    | 10     | 5.500       | 8.000     | 8.000  | 8.000  |
| 122201    | Meldewesen                                                                                   | 426102 | Aus- und Fortbildung                                                | 10     | 2.000       | 2.000     | 2.000  | 2.000  |
| 122201    | Meldewesen                                                                                   | 443101 | Bürobedarf                                                          | 10     | 200         | 200       | 200    | 200    |
| 122201    | Meldewesen                                                                                   | 445703 | Kostenerstattungen EMA                                              | 10     | 17.000      | 18.000    | 18.000 | 18.000 |
| 122301    | Wahnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden | 331100 | Verwaltungsgebühren                                                 | 5      | 0           | 1.500     | 1.500  | 1.500  |

| Produktnr | Produkt-Text                                                                                  | Konto  | Konto-Text                                                                                       | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| 122301    | Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden | 422100 | Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 5      | 0           | 8.000     | 8.000  | 8.000  |
| 122301    | Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden | 425310 | Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht                                                   | 5      | 0           | 1.500     | 1.500  | 1.500  |
| 126001    | Brandschutz                                                                                   | 314100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                           | 5      | 24.734      | 26.650    | 16.000 | 16.000 |
| 126001    | Brandschutz                                                                                   | 316100 | Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.                   | 5      | 35.000      | 35.000    | 50.000 | 50.000 |
| 126001    | Brandschutz                                                                                   | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 5      | 1.000       | 1.000     | 1.000  | 1.000  |
| 126001    | Brandschutz                                                                                   | 348800 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                           | 5      | 15.000      | 15.000    | 15.000 | 15.000 |
| 126001    | Brandschutz                                                                                   | 424105 | Versicherung                                                                                     | 5      | 200         | 200       | 200    | 200    |
| 126001    | Brandschutz                                                                                   | 425101 | Kraft- und Betriebsstoffe                                                                        | 5      | 1.800       | 3.500     | 3.500  | 3.500  |
| 126001    | Brandschutz                                                                                   | 425102 | Wartung, Reparatur, Ersatzteil                                                                   | 5      | 10.000      | 10.000    | 10.000 | 10.000 |
| 126001    | Brandschutz                                                                                   | 425103 | Versicherung, Steuern                                                                            | 5      | 3.000       | 3.500     | 3.500  | 3.500  |
| 126001    | Brandschutz                                                                                   | 425300 | Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK                                                           | 5      | 5.000       | 7.000     | 1.000  | 1.000  |
| 126001    | Brandschutz                                                                                   | 425310 | Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht                                                   | 5      | 500         | 500       | 500    | 500    |
| 126001    | Brandschutz                                                                                   | 425400 | Wartung Software                                                                                 | 5      | 3.600       | 4.000     | 4.000  | 4.000  |
| 126001    | Brandschutz                                                                                   | 425500 | Unterhaltung sonst.                                                                              | 5      | 500         | 4.000     | 500    | 500    |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto  | Konto-Text                                                                                                       | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| 126001    | Brandschutz  | 426101 | bewegl. Vermögen<br>Dienst-,<br>Schutzkleidung                                                                   | 5      | 33.000      | 32.000    | 10.000 | 10.000 |
| 126001    | Brandschutz  | 426102 | Aus- und Fortbildung                                                                                             | 5      | 9.600       | 9.600     | 9.600  | 9.600  |
| 126001    | Brandschutz  | 427102 | Ehrungen u. Jubiläen                                                                                             | 5      | 2.000       | 2.000     | 2.000  | 2.000  |
| 126001    | Brandschutz  | 441100 | Sonstige Personal-<br>und<br>Versorgungsaufwend<br>ungen                                                         | 5      | 500         | 500       | 500    | 500    |
| 126001    | Brandschutz  | 441101 | Arbeitsschutzuntersuc<br>hungen                                                                                  | 5      | 1.000       | 1.000     | 1.000  | 1.000  |
| 126001    | Brandschutz  | 442100 | Aufwendungen für<br>ehrenamtliche<br>Tätigkeit                                                                   | 5      | 6.000       | 7.000     | 7.000  | 7.000  |
| 126001    | Brandschutz  | 442110 | Zuwendung gem.<br>Richtlinie FW<br>Förderung aktive<br>Mitglieder                                                | 5      | 3.350       | 3.350     | 3.350  | 3.350  |
| 126001    | Brandschutz  | 442903 | Mitgliedsbeiträge                                                                                                | 5      | 500         | 500       | 500    | 500    |
| 126001    | Brandschutz  | 443101 | Bürobedarf                                                                                                       | 5      | 300         | 300       | 300    | 300    |
| 126001    | Brandschutz  | 443102 | Bücher, Zeitschriften,<br>Medien                                                                                 | 5      | 200         | 200       | 200    | 200    |
| 126001    | Brandschutz  | 443103 | Telefon, GEZ                                                                                                     | 5      | 1.300       | 1.300     | 1.300  | 1.300  |
| 126001    | Brandschutz  | 443106 | Dienstreisen                                                                                                     | 5      | 1.000       | 1.000     | 1.000  | 1.000  |
| 126001    | Brandschutz  | 444103 | Versicherungen                                                                                                   | 5      | 700         | 700       | 700    | 700    |
| 126001    | Brandschutz  | 445200 | Erstattungen für die<br>Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>an Gemeinden/ GV    | 5      | 500         | 13.000    | 3.000  | 3.000  |
| 126001    | Brandschutz  | 445201 | Erstattung FTZ                                                                                                   | 5      | 5.000       | 14.500    | 4.500  | 4.500  |
| 126001    | Brandschutz  | 445308 | Kostenerstattung an<br>Zweckverbände                                                                             | 5      | 200         | 200       | 200    | 200    |
| 126001    | Brandschutz  | 445700 | Erstattungen für die<br>Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>private Unternehmen | 5      | 0           | 17.000    | 0      | 0      |
| 126001    | Brandschutz  | 445701 | Erstattung Kosten bei<br>Übungen Einsätzen<br>an priv. Unternehmen                                               | 5      | 4.000       | 12.000    | 2.000  | 2.000  |
| 126001    | Brandschutz  | 471100 | Abschreibungen auf<br>immaterielle<br>Vermögensgegenstän<br>de und Sachanlagen                                   | 5      | 1.000       | 1.000     | 500    | 500    |

| Produktnr | Produkt-Text                             | Konto  | Konto-Text                                                                                                                   | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| 126001    | Brandschutz                              | 471103 | bilanzielle<br>Abschreibung<br>Gebäude u.<br>Außenanlagen,<br>Bebauungen<br>Abschreibung<br>Maschinen,<br>Fahrzeuge, Anlagen | 5      | 15.000      | 15.000    | 15.000 | 15.000 |
| 126001    | Brandschutz                              | 471106 | Abschreibung<br>Betriebsausstattung                                                                                          | 5      | 15.000      | 15.000    | 45.000 | 45.000 |
| 126001    | Brandschutz                              | 471107 | Abschreibung<br>Geschäfts- und<br>Betriebsausstattung                                                                        | 5      | 5.000       | 5.000     | 5.000  | 5.000  |
| 126001    | Brandschutz                              | 481100 | Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehunge<br>n                                                                     | 5      | 30.000      | 30.000    | 30.000 | 30.000 |
| 211101    | Grundschulen in<br>öffentl. Trägerschaft | 314100 | Zuweisungen und<br>Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom<br>Land                                                              | 11     | 18.000      | 15.000    | 15.000 | 15.000 |
| 211101    | Grundschulen in<br>öffentl. Trägerschaft | 314101 | Zuweisung Inklusion                                                                                                          | 11     | 1.500       | 1.500     | 1.500  | 1.500  |
| 211101    | Grundschulen in<br>öffentl. Trägerschaft | 316100 | Erträge aus der<br>Auflösung SoPO<br>Zuwendungen,<br>Zuweisungen<br>Beiträge, Spenden<br>etc.                                | 11     | 28.000      | 28.000    | 28.000 | 28.000 |
| 211101    | Grundschulen in<br>öffentl. Trägerschaft | 346105 | Erträge aus<br>Erstattungen<br>Schulbücher, Kopien,<br>etc                                                                   | 11     | 500         | 500       | 500    | 500    |
| 211101    | Grundschulen in<br>öffentl. Trägerschaft | 381100 | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehunge<br>n                                                                             | 11     | 4.500       | 4.500     | 4.500  | 4.500  |
| 211101    | Grundschulen in<br>öffentl. Trägerschaft | 401200 | Dienstaufwendungen<br>für tariflich<br>Beschäftigte                                                                          | 11     | 84.000      | 92.000    | 94.000 | 95.000 |
| 211101    | Grundschulen in<br>öffentl. Trägerschaft | 401201 | leistungsorientiertes<br>Entgelt                                                                                             | 11     | 1.200       | 1.200     | 1.200  | 1.200  |
| 211101    | Grundschulen in<br>öffentl. Trägerschaft | 402200 | Versorgungskassenb<br>eiträge für tariflich<br>Beschäftigte                                                                  | 11     | 3.770       | 4.000     | 4.100  | 4.200  |
| 211101    | Grundschulen in<br>öffentl. Trägerschaft | 403200 | Sozialversicherungsb<br>eiträge für tariflich<br>Beschäftigte                                                                | 11     | 17.850      | 20.000    | 21.000 | 22.000 |
| 211101    | Grundschulen in                          | 421100 | Unterhaltung der                                                                                                             | 11     | 0           | 7.000     | 7.000  | 7.000  |

| Produktnr | Produkt-Text                          | Konto | Konto-Text                                                   | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
|           | öffentl. Trägerschaft                 |       | Grundstücke und baulichen Anlagen                            |        |             |           |        |        |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 421102 Instandhaltungsmaßnahmen                              | 11     | 0           | 7.000     | 40.000 | 0      |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 423101 Miete Kopierer                                        | 11     | 1.500       | 1.500     | 1.500  | 1.500  |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 423110 Pacht Sportstätten                                    | 11     | 3.000       | 3.000     | 3.000  | 3.000  |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11     | 0           | 2.000     | 2.000  | 2.000  |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 424101 Reinigung, Abfall                                     | 11     | 0           | 2.500     | 2.500  | 2.500  |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 424103 Wasser, Abwasser, NSW                                 | 11     | 0           | 15.200    | 15.200 | 15.200 |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 424105 Versicherung                                          | 11     | 0           | 3.000     | 3.000  | 3.000  |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 424107 Energie                                               | 11     | 0           | 15.000    | 18.000 | 18.000 |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 425101 Kraft- und Betriebsstoffe                             | 11     | 250         | 250       | 250    | 250    |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil                        | 11     | 500         | 500       | 500    | 1.000  |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 425103 Versicherung, Steuern                                 | 11     | 100         | 100       | 100    | 100    |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht        | 11     | 500         | 500       | 500    | 500    |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 425400 Wartung Software                                      | 11     | 5.000       | 5.000     | 5.000  | 5.000  |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen                  | 11     | 0           | 500       | 0      | 0      |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen                   | 11     | 500         | 500       | 500    | 500    |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 427114 Ganztagsangebote                                      | 11     | 18.000      | 15.000    | 15.000 | 15.000 |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 427116 Sachausgaben Inklusion                                | 11     | 1.500       | 1.500     | 1.500  | 1.500  |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten                | 11     | 3.500       | 3.500     | 3.500  | 3.500  |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 427500 Lernmittel                                            | 11     | 8.000       | 8.500     | 8.500  | 8.500  |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft |       | 427600 Lehmittel                                             | 11     | 4.000       | 4.500     | 4.500  | 4.500  |



| Produktnr | Produkt-Text                          | Konto  | Konto-Text                                                           | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft | 442903 | Mitgliedsbeiträge                                                    | 11     | 30          | 30        | 30     | 30     |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft | 443101 | Bürobedarf                                                           | 11     | 500         | 500       | 500    | 500    |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft | 443102 | Bücher, Zeitschriften, Medien                                        | 11     | 500         | 500       | 500    | 500    |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft | 443103 | Telefon, GEZ                                                         | 11     | 1.500       | 1.500     | 1.500  | 1.500  |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft | 443105 | Porto                                                                | 11     | 200         | 200       | 200    | 200    |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft | 444103 | Versicherungen                                                       | 11     | 600         | 600       | 600    | 600    |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft | 444105 | gesetzl. Schülerunfallver<br>sicherung                               | 11     | 0           | 60        | 60     | 60     |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft | 471100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11     | 500         | 500       | 500    | 500    |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft | 471103 | bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen         | 11     | 21.000      | 21.000    | 21.000 | 21.000 |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft | 471106 | bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen               | 11     | 2.000       | 2.000     | 2.000  | 2.000  |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft | 471107 | bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt              | 11     | 8.000       | 8.000     | 8.000  | 8.000  |
| 211101    | Grundschulen in öffentl. Trägerschaft | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 11     | 131.000     | 66.300    | 66.300 | 66.300 |
| 215101    | Oberschule Regis-Breitungen           | 314100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land               | 12     | 50.000      | 45.000    | 45.000 | 45.000 |
| 215101    | Oberschule Regis-Breitungen           | 314101 | Zuweisung Inklusion                                                  | 12     | 6.900       | 6.900     | 6.900  | 6.900  |
| 215101    | Oberschule Regis-Breitungen           | 316100 | Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen              | 12     | 1.000       | 1.000     | 1.000  | 1.000  |

| Produktnr | Produkt-Text                   | Konto  | Konto-Text                                                    | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024    | 2025    |
|-----------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------|---------|
|           |                                |        | Beiträge, Spenden<br>etc.                                     |        |             |           |         |         |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 341101 | Erträge aus Mieten,<br>Pachten allgemein                      | 12     | 2.000       | 0         | 0       | 0       |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 341109 | Erträge aus Mieten,<br>Pachten allgemein                      | 12     | 0           | 2.000     | 2.000   | 2.000   |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 343101 | Benutzungsentgelt für<br>Einrichtungen<br>steuerpflichtig 19% | 12     | 0           | 3.000     | 3.000   | 3.000   |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 343102 | Benutzungsgebühren<br>Schulen steuerbefreit                   | 12     | 0           | 2.000     | 2.000   | 2.000   |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 346101 | Erträge sonst.<br>priv.-rechtl.<br>Betriebskosten             | 12     | 2.000       | 2.000     | 2.000   | 2.000   |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 346103 | Erträge sonst.<br>priv.-rechtl. Ersatzstlg.<br>Versicherung   | 12     | 500         | 500       | 500     | 500     |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 346105 | Erträge aus<br>Erstattungen<br>Schulbücher, Kopien,<br>etc    | 12     | 500         | 500       | 500     | 500     |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 381100 | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehunge<br>n              | 12     | 4.000       | 4.000     | 4.000   | 4.000   |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 401200 | Dienstaufwendungen<br>für tariflich<br>Beschäftigte           | 12     | 88.500      | 107.000   | 115.000 | 117.000 |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 401201 | leistungsorientiertes<br>Entgelt                              | 12     | 1.400       | 1.400     | 1.400   | 1.400   |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 402200 | Versorgungskassenb<br>eiträge für tariflich<br>Beschäftigte   | 12     | 4.280       | 4.700     | 4.900   | 5.000   |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 403200 | Sozialversicherungs<br>eiträge für tariflich<br>Beschäftigte  | 12     | 20.400      | 22.800    | 23.500  | 24.200  |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 421100 | Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen      | 12     | 0           | 12.000    | 12.000  | 12.000  |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 421104 | Unterhaltung<br>Oberschule<br>steuerpflichtig                 | 12     | 0           | 6.000     | 6.000   | 6.000   |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 423101 | Miete Kopierer                                                | 12     | 1.400       | 2.000     | 2.000   | 2.000   |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 423110 | Pacht Sportsstätten                                           | 12     | 5.700       | 5.700     | 5.700   | 5.700   |
| 215101    | Oberschule                     | 424103 | Abwasser, NSW                                                 | 12     | 0           | 7.000     | 7.000   | 7.000   |

| Produktnr | Produkt-Text                   | Konto  | Konto-Text                                            | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| 215101    | Regis-Breitungen<br>Oberschule | 424104 | Heizung                                               | 12     | 0           | 5.000     | 5.000  | 5.000  |
| 215101    | Regis-Breitungen<br>Oberschule | 424105 | Versicherung                                          | 12     | 0           | 5.000     | 5.000  | 5.000  |
| 215101    | Regis-Breitungen<br>Oberschule | 424114 | Bewirtschaftung<br>Oberschule                         | 12     | 0           | 3.000     | 3.000  | 3.000  |
| 215101    | Regis-Breitungen<br>Oberschule | 424122 | Abfall, Reinigung<br>Oberschule                       | 12     | 0           | 7.000     | 7.000  | 7.000  |
| 215101    | Regis-Breitungen<br>Oberschule | 424125 | Trinkwasser<br>Oberschule                             | 12     | 0           | 1.500     | 1.500  | 1.500  |
| 215101    | Regis-Breitungen<br>Oberschule | 424128 | Gaslieferung<br>Oberschule                            | 12     | 0           | 70.000    | 80.000 | 85.000 |
| 215101    | Regis-Breitungen<br>Oberschule | 424131 | Energie Oberschule                                    | 12     | 0           | 50.000    | 50.000 | 50.000 |
| 215101    | Regis-Breitungen<br>Oberschule | 425300 | Erwerb von bewegl.<br>Gegenstände mit AHK<br><= 800 € | 12     | 5.000       | 5.000     | 5.000  | 5.000  |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 425400 | Wartung Software                                      | 12     | 8.500       | 8.500     | 8.500  | 8.500  |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 425500 | Unterhaltung sonst.<br>bewegl. Vermögen               | 12     | 250         | 3.000     | 3.000  | 3.000  |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 427113 | Sachausgaben sonst.<br>Veranstaltungen                | 12     | 1.000       | 1.000     | 1.000  | 1.000  |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 427114 | Ganztagsangebote                                      | 12     | 50.000      | 50.000    | 50.000 | 50.000 |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 427116 | Sachausgaben<br>Inklusion                             | 12     | 6.900       | 6.900     | 6.900  | 6.900  |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 427300 | Aufwendungen für<br>Unterrichtswegekoste<br>n         | 12     | 500         | 500       | 500    | 500    |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 427500 | Lernmittel                                            | 12     | 25.000      | 25.000    | 30.000 | 30.000 |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 427600 | Lehrmittel                                            | 12     | 12.000      | 11.000    | 11.000 | 11.000 |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 442903 | Mitgliedsbeiträge                                     | 12     | 30          | 30        | 30     | 30     |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 443101 | Bürobedarf                                            | 12     | 800         | 800       | 800    | 800    |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 443102 | Bücher, Zeitschriften,<br>Medien                      | 12     | 300         | 300       | 300    | 300    |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 443103 | Telefon, GEZ                                          | 12     | 1.600       | 1.600     | 1.600  | 1.600  |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 443105 | Porto                                                 | 12     | 300         | 300       | 300    | 300    |

| Produktnr | Produkt-Text                   | Konto  | Konto-Text                                                                                                    | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 444103 | Versicherungen                                                                                                | 12     | 1.400       | 1.400     | 1.400  | 14.000 |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 444105 | gesetzl.<br>Schülerunfallver<br>sicherung                                                                     | 12     | 0           | 70        | 70     | 70     |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 445200 | Erstattungen für die<br>Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>an Gemeinden/ GV | 12     | 6.500       | 6.500     | 6.500  | 6.500  |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 471100 | Abschreibungen auf<br>immaterielle<br>Vermögensgegenstän<br>de und Sachanlagen                                | 12     | 2.000       | 2.100     | 2.100  | 2.100  |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 471103 | bilanzielle<br>Abschreibung<br>Gebäude u.<br>Außenanlagen,<br>Bebauungen                                      | 12     | 11.000      | 11.000    | 11.000 | 11.000 |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 471107 | bilanzielle<br>Abschreibung<br>Geschäfts- u.<br>Betriebsausstatt                                              | 12     | 8.000       | 8.000     | 8.000  | 8.000  |
| 215101    | Oberschule<br>Regis-Breitungen | 481100 | Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehunge<br>n                                                      | 12     | 145.000     | 10.000    | 10.000 | 10.000 |
| 272001    | Bibliotheken                   | 314300 | Zuweisungen und<br>Zuschüsse für<br>laufende Zwecke von<br>Zweckverbänden und<br>dgl.                         | 1      | 3.738       | 3.583     | 0      | 0      |
| 272001    | Bibliotheken                   | 332100 | Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte                                                                   | 1      | 1.602       | 0         | 0      | 0      |
| 272001    | Bibliotheken                   | 332101 | Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte                                                                   | 1      | 0           | 1.602     | 0      | 0      |
| 272001    | Bibliotheken                   | 401200 | Dienstaufwendungen<br>für tariflich<br>Beschäftigte                                                           |        | 3.150       | 3.000     | 3.000  | 3.000  |
| 272001    | Bibliotheken                   | 401201 | leistungsorientiertes<br>Entgelt                                                                              |        | 800         | 0         | 0      | 0      |
| 272001    | Bibliotheken                   | 401210 | Vergütung ATZ                                                                                                 |        | 29.700      | 13.400    | 0      | 0      |
| 272001    | Bibliotheken                   | 402200 | Versorgungskassenb<br>eiträge für tariflich<br>Beschäftigte                                                   |        | 300         | 600       | 600    | 600    |
| 272001    | Bibliotheken                   | 402210 | ZVK ATZ                                                                                                       |        | 1.250       | 1.050     | 0      | 0      |

| Produktnr | Produkt-Text                    | Konto  | Konto-Text                                                                                                             | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| 272001    | Bibliotheken                    | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                                                                 |        | 2.500       | 2.800     | 2.800  | 2.800  |
| 272001    | Bibliotheken                    | 403210 | SV AG ATZ                                                                                                              |        | 5.940       | 5.000     | 0      | 0      |
| 272001    | Bibliotheken                    | 407100 | Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit |        | 38.190      | 23.170    | 0      | 0      |
| 272001    | Bibliotheken                    | 425300 | Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €                                                                        | 1      | 0           | 1.200     | 0      | 0      |
| 272001    | Bibliotheken                    | 425500 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen                                                                                   | 1      | 500         | 500       | 0      | 0      |
| 272001    | Bibliotheken                    | 427103 | Bücher, Medien, Zeitschriften in Bibliotheken                                                                          | 1      | 4.670       | 4.670     | 0      | 0      |
| 272001    | Bibliotheken                    | 431200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV                                                         | 1      | 0           | 16.200    | 33.000 | 33.000 |
| 272001    | Bibliotheken                    | 442903 | Mitgliedsbeiträge                                                                                                      | 1      | 200         | 200       | 200    | 200    |
| 272001    | Bibliotheken                    | 443101 | Bürobedarf                                                                                                             | 1      | 150         | 150       | 0      | 0      |
| 272001    | Bibliotheken                    | 443103 | Telefon, GEZ                                                                                                           | 1      | 800         | 800       | 0      | 0      |
| 272001    | Bibliotheken                    | 443105 | Porto                                                                                                                  | 1      | 30          | 30        | 0      | 0      |
| 272001    | Bibliotheken                    | 443106 | Dienstreisen                                                                                                           | 1      | 20          | 20        | 0      | 0      |
| 272001    | Bibliotheken                    | 471103 | bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen                                                           | 1      | 17.500      | 17.500    | 17.500 | 17.500 |
| 272001    | Bibliotheken                    | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 1      | 12.000      | 35.000    | 35.000 | 35.000 |
| 281001    | Heimat- und sonst. Kulturpflege | 427102 | Ehrungen u. Jubiläen                                                                                                   | 1      | 2.000       | 2.000     | 2.000  | 2.000  |
| 281001    | Heimat- und sonst. Kulturpflege | 427115 | Heimattfest, Partnerstadt                                                                                              | 1      | 0           | 10.000    | 1.500  | 1.500  |
| 281001    | Heimat- und sonst. Kulturpflege | 431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche internen                                              | 1      | 500         | 500       | 500    | 500    |
| 281001    | Heimat- und sonst. Kulturpflege | 481100 | Aufwendungen aus internen                                                                                              | 1      | 3.000       | 3.000     | 3.000  | 3.000  |

| Produktnr            | Produkt-Text                                           | Konto  | Konto-Text                                                                          | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024      | 2025      |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Leistungsbeziehungen |                                                        |        |                                                                                     |        |             |           |           |           |
| 312200               | Eingliederungsleistungen                               | 348400 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich | 1      | 4.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 312200               | Eingliederungsleistungen                               | 425300 | Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK                                              | 1      | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 312200               | Eingliederungsleistungen                               | 425310 | Erwerb bew. Gegenstände < 150 €                                                     | 1      | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 312200               | Eingliederungsleistungen                               | 426101 | Dienst-, Schutzkleidung                                                             | 1      | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 312200               | Eingliederungsleistungen                               | 433900 | Sonstige soziale Leistungen                                                         | 1      | 2.000       | 0         | 0         | 0         |
| 312200               | Eingliederungsleistungen                               | 433990 | soziale Leistung 1€                                                                 | 1      | 0           | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 365001               | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen | 314100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 1      | 578.000     | 610.000   | 620.000   | 620.000   |
| 365001               | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen | 316100 | Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen                             |        | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 365001               | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen | 348205 | Beiträge, Spenden etc.                                                              | 1      | 25.000      | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 365001               | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen | 431703 | Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita                                            |        | 1.010.000   | 1.236.019 | 1.240.000 | 1.240.000 |
| 365001               | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen | 445204 | Zuschuss BK Kita                                                                    | 1      | 60.000      | 100.000   | 70.000    | 50.000    |
| 365001               | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen | 471103 | Kostenerstattung Gastkinder- beiträge                                               | 1      | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 365001               | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen |        | bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen                        |        |             |           |           |           |

| Produktnr | Produkt-Text                                           | Konto  | Konto-Text                                                         | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| 365001    | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 1      | 3.000       | 3.000     | 3.000  | 3.000  |
| 421001    | Förderung des Sports                                   | 431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche   | 1      | 10.000      | 13.684    | 10.000 | 10.000 |
| 424101    | Sportplätze                                            | 316100 | Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Beiträge, Spenden etc. | 3      | 41.000      | 41.000    | 41.000 | 41.000 |
| 424101    | Sportplätze                                            | 471103 | bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen       | 3      | 45.200      | 45.200    | 45.200 | 45.200 |
| 424101    | Sportplätze                                            | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 3      | 18.000      | 18.000    | 18.000 | 18.000 |
| 424102    | Sporthallen                                            | 316100 | Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Beiträge, Spenden etc. | 21     | 17.000      | 17.000    | 17.000 | 17.000 |
| 424102    | Sporthallen                                            | 343101 | Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19%            | 21     | 11.000      | 11.000    | 11.000 | 11.000 |
| 424102    | Sporthallen                                            | 346103 | Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzstg. Versicherung               | 21     | 1.000       | 1.000     | 1.000  | 1.000  |
| 424102    | Sporthallen                                            | 401200 | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                      | 21     | 16.000      | 18.000    | 19.000 | 19.000 |
| 424102    | Sporthallen                                            | 401201 | leistungsorientiertes Entgelt                                      | 21     | 50          | 50        | 50     | 50     |
| 424102    | Sporthallen                                            | 402200 | Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte               | 21     | 710         | 750       | 800    | 800    |
| 424102    | Sporthallen                                            | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte             | 21     | 3.260       | 3.600     | 3.700  | 3.800  |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto  | Konto-Text                                                               | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| 424102    | Sporthallen  | 421103 | Unterhaltung<br>Sporthalle                                               | 21     | 0           | 20.000    | 20.000 | 20.000 |
| 424102    | Sporthallen  | 421111 | wesentliche IH<br>Sporthalle                                             | 21     | 0           | 20.000    | 20.000 | 0      |
| 424102    | Sporthallen  | 424103 | Abwasser, NSW                                                            | 21     | 0           | 4.000     | 4.000  | 4.000  |
| 424102    | Sporthallen  | 424104 | Heizung                                                                  | 21     | 0           | 5.000     | 5.000  | 5.000  |
| 424102    | Sporthallen  | 424105 | Versicherung                                                             | 21     | 0           | 5.500     | 5.500  | 5.500  |
| 424102    | Sporthallen  | 424113 | Bewirtschaftung<br>Sporthalle                                            | 21     | 0           | 1.000     | 1.000  | 1.000  |
| 424102    | Sporthallen  | 424121 | Abfall, Reinigung<br>Sporthalle                                          | 21     | 0           | 2.000     | 2.000  | 2.000  |
| 424102    | Sporthallen  | 424124 | Trinkwasser<br>Sporthalle                                                | 21     | 0           | 500       | 500    | 500    |
| 424102    | Sporthallen  | 424127 | Gaslieferung<br>Sporthalle                                               | 21     | 0           | 30.000    | 30.000 | 30.000 |
| 424102    | Sporthallen  | 424130 | Energie Sporthalle                                                       | 21     | 0           | 16.000    | 18.000 | 18.000 |
| 424102    | Sporthallen  | 425300 | Erwerb von bewegl.<br>Gegenstände mit AHK                                | 21     | 500         | 0         | 0      | 0      |
| 424102    | Sporthallen  | 425312 | Erwerb bewegl.<br>Gegenstände AHK <=<br>800 € Sporthalle                 | 21     | 0           | 500       | 500    | 500    |
| 424102    | Sporthallen  | 425314 | Erwerb bewegl.<br>Gegenstände AHK <=<br>150 € Sporthalle                 | 21     | 0           | 250       | 250    | 250    |
| 424102    | Sporthallen  | 425500 | Unterhaltung sonst.<br>bewegl. Vermögen                                  | 21     | 3.000       | 0         | 0      | 0      |
| 424102    | Sporthallen  | 425501 | Unterhaltung bewegl.<br>Vermögens Sporthalle                             | 21     | 0           | 3.000     | 3.000  | 3.000  |
| 424102    | Sporthallen  | 442100 | Aufwendungen für<br>ehrenamtliche<br>Tätigkeit                           | 21     | 500         | 500       | 500    | 500    |
| 424102    | Sporthallen  | 443103 | GEZ                                                                      | 21     | 400         | 200       | 200    | 200    |
| 424102    | Sporthallen  | 443116 | Telefon Sporthalle                                                       | 21     | 0           | 200       | 200    | 200    |
| 424102    | Sporthallen  | 444103 | Versicherungen                                                           | 21     | 150         | 150       | 150    | 150    |
| 424102    | Sporthallen  | 471103 | bilanzielle<br>Abschreibung<br>Gebäude u.<br>Außenanlagen,<br>Bebauungen | 21     | 35.000      | 35.000    | 35.000 | 35.000 |
| 424102    | Sporthallen  | 471107 | Abschreibung<br>Geschäfts- und<br>Betriebsausstattung                    | 21     | 100         | 100       | 100    | 100    |
| 424102    | Sporthallen  | 481100 | Aufwendungen aus<br>internen                                             | 21     | 72.000      | 10.000    | 10.000 | 10.000 |



| Produktnr            | Produkt-Text                                  | Konto  | Konto-Text                                                                     | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024    | 2025    |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------|---------|
| Leistungsbeziehungen |                                               |        |                                                                                |        |             |           |         |         |
| 424103               | Sporteinrichtungen                            | 471103 | bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen                   | 2      | 2.000       | 2.000     | 2.000   | 2.000   |
| 424201               | Freibäder                                     | 316100 | Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc. | 3      | 25.000      | 25.000    | 25.000  | 25.000  |
| 424201               | Freibäder                                     | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                       | 3      | 20.000      | 0         | 0       | 0       |
| 424201               | Freibäder                                     | 346103 | Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzstg. Versicherung                           | 3      | 1.000       | 1.000     | 1.000   | 1.000   |
| 424201               | Freibäder                                     | 421102 | Instandhaltungsmaßnahmen                                                       | 3      | 2.000       | 2.000     | 2.000   | 2.000   |
| 424201               | Freibäder                                     | 427120 | Betreibung Freibad                                                             | 3      | 114.500     | 115.000   | 115.000 | 115.000 |
| 424201               | Freibäder                                     | 471103 | bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen                   | 3      | 30.000      | 30.000    | 30.000  | 30.000  |
| 424201               | Freibäder                                     | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 3      | 5.000       | 5.000     | 5.000   | 5.000   |
| 511101               | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 331100 | Verwaltungsgebühren                                                            | 2      | 2.000       | 2.000     | 2.000   | 2.000   |
| 511101               | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 401200 | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  |        | 54.000      | 80.000    | 84.000  | 86.000  |
| 511101               | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 401201 | leistungsorientiertes Entgelt                                                  |        | 800         | 1.600     | 1.600   | 1.600   |
| 511101               | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 402200 | Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte                           |        | 3.100       | 3.600     | 4.000   | 4.000   |
| 511101               | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                         |        | 14.700      | 17.000    | 18.000  | 18.500  |
| 511101               | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 421100 | Unterhaltung der                                                               | 2      | 0           | 0         | 5.000   | 0       |

| Produktnr | Produkt-Text                                                   | Konto  | Konto-Text                                                                                | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024    | 2025    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------|---------|
|           | und Entwicklungs-<br>maßnahmen                                 |        | Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                      |        |             |           |         |         |
| 511101    | Räumliche Planungs-<br>und Entwicklungs-<br>maßnahmen          | 424100 | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                               | 2      | 500         | 500       | 500     | 500     |
| 511101    | Räumliche Planungs-<br>und Entwicklungs-<br>maßnahmen          | 431303 | Umlagen an sonst. ZV                                                                      | 2      | 1.500       | 1.500     | 1.500   | 1.500   |
| 511101    | Räumliche Planungs-<br>und Entwicklungs-<br>maßnahmen          | 443100 | Geschäftsaufwendun<br>gen                                                                 | 2      | 5.000       | 5.000     | 5.000   | 5.000   |
| 511101    | Räumliche Planungs-<br>und Entwicklungs-<br>maßnahmen          | 443106 | Dienstreisen                                                                              | 2      | 200         | 200       | 200     | 200     |
| 511101    | Räumliche Planungs-<br>und Entwicklungs-<br>maßnahmen          | 445700 | Erstattungen für die<br>Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 2      | 5.000       | 5.000     | 5.000   | 5.000   |
| 512001    | Flächen- und<br>grundstücksbezogene<br>Daten und<br>Grundlagen | 445202 | private Unternehmen<br>Kostenerstattung an<br>Grundbuchamt,<br>Vermessungsamt             | 3      | 1.000       | 1.000     | 1.000   | 1.000   |
| 512001    | Flächen- und<br>grundstücksbezogene<br>Daten und<br>Grundlagen | 445707 | Vermessungsdienstlei<br>stung                                                             | 3      | 5.000       | 2.000     | 5.000   | 5.000   |
| 531001    | Elektrizitätsversorgun<br>g                                    | 351100 | Konzessionsabgaben                                                                        | 3      | 110.000     | 0         | 0       | 0       |
| 531001    | Elektrizitätsversorgun<br>g                                    | 351101 | Konzessionsabgaben<br>USpflichtig                                                         | 3      | 0           | 110.000   | 110.000 | 110.000 |
| 531001    | Elektrizitätsversorgun<br>g                                    | 365100 | Erträge aus<br>Gewinnanteilen aus<br>verbundenen<br>Unternehmen und<br>Beteiligungen      | 3      | 62.000      | 62.000    | 62.000  | 62.000  |
| 531001    | Elektrizitätsversorgun<br>g                                    | 444101 | Kapitalertragsteuer,<br>Soli aus Beteiligung                                              | 3      | 10.000      | 10.000    | 10.000  | 10.000  |
| 532001    | Gasversorgung                                                  | 351100 | Konzessionsabgaben                                                                        | 3      | 15.000      | 0         | 0       | 0       |
| 532001    | Gasversorgung                                                  | 351101 | Konzessionsabgaben<br>USpflichtig                                                         | 3      | 0           | 15.000    | 15.000  | 15.000  |
| 533001    | Wasserversorgung                                               | 431302 | Umlage an ZBL                                                                             | 2      | 5.300       | 6.200     | 7.650   | 7.750   |
| 537001    | Abfallwirtschaft                                               | 332100 | Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte                                               |        | 500         | 500       | 500     | 500     |
| 537001    | Abfallwirtschaft                                               | 481100 | Aufwendungen aus<br>internen                                                              |        | 2.000       | 2.000     | 2.000   | 2.000   |

| Produktnr            | Produkt-Text                                                                                                                       | Konto            | Konto-Text                                                                                                      | Budget | Ansatz 2022     | 2023 2023       | 2024            | 2025            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungsbeziehungen |                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                 |        |                 |                 |                 |                 |
| 538001<br>541001     | Abwasserbeseitigung<br>Bereitstellung und<br>Unterhaltung von<br>Verkehrsflächen und<br>deren Einrichtungen<br>bei Gemeindestraßen | 431302<br>314103 | Umlage an ZBL<br>Straßenlastenausgleich                                                                         | 2      | 3.611<br>88.554 | 3.630<br>88.554 | 3.630<br>88.554 | 3.630<br>88.554 |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                 | 2      |                 |                 |                 |                 |
| 541001               | Bereitstellung und<br>Unterhaltung von<br>Verkehrsflächen und<br>deren Einrichtungen<br>bei Gemeindestraßen                        | 316100           | Erträge aus der<br>Auflösung SoPO<br>Zuwendungen,<br>Zuweisungen<br>Beiträge, Spenden<br>etc.                   |        | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| 541001               | Bereitstellung und<br>Unterhaltung von<br>Verkehrsflächen und<br>deren Einrichtungen<br>bei Gemeindestraßen                        | 332100           | Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte                                                                     | 2      | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 541001               | Bereitstellung und<br>Unterhaltung von<br>Verkehrsflächen und<br>deren Einrichtungen<br>bei Gemeindestraßen                        | 346100           | Sonstige<br>privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                               | 2      | 100             | 100             | 100             | 1.000           |
| 541001               | Bereitstellung und<br>Unterhaltung von<br>Verkehrsflächen und<br>deren Einrichtungen<br>bei Gemeindestraßen                        | 348300           | Erträge aus<br>Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen<br>von Zweckverbänden<br>und dgl.                        | 2      | 95.660          | 0               | 0               | 0               |
| 541001               | Bereitstellung und<br>Unterhaltung von<br>Verkehrsflächen und<br>deren Einrichtungen<br>bei Gemeindestraßen                        | 422100           | Aufwendungen für<br>Unterhaltung des<br>sonstigen<br>unbeweglichen und<br>beweglichen<br>Infrastrukturvermögens | 2      | 25.000          | 20.000          | 22.000          | 22.000          |
| 541001               | Bereitstellung und<br>Unterhaltung von<br>Verkehrsflächen und<br>deren Einrichtungen<br>bei Gemeindestraßen                        | 422101           | Straßenentwässerung<br>skosten                                                                                  | 2      | 90.270          | 94.000          | 96.000          | 96.000          |
| 541001               | Bereitstellung und<br>Unterhaltung von<br>Verkehrsflächen und<br>deren Einrichtungen<br>bei Gemeindestraßen                        | 422102           | Straßeninstandsetzung                                                                                           | 2      | 0               | 50.000          | 50.000          | 50.000          |

| Produktnr | Produkt-Text                                                                                    | Konto  | Konto-Text                                                                                       | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024    | 2025    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------|---------|
| 541001    | Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen | 425300 | Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €                                                  | 2      | 1.000       | 1.000     | 1.000   | 1.000   |
| 541001    | Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen | 431302 | Umlage an ZBL                                                                                    | 2      | 63.300      | 150.000   | 66.250  | 66.250  |
| 541001    | Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen | 471103 | bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen                                     | 2      | 400.000     | 400.000   | 400.000 | 400.000 |
| 541001    | Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 2      | 60.000      | 60.000    | 60.000  | 60.000  |
| 541002    | Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen                                                           | 316100 | Erträge aus der Auflösung SoPO Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.                                |        | 700         | 1.000     | 1.300   | 1.300   |
| 541002    | Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen                                                           | 422100 | Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 2      | 10.000      | 12.000    | 12.000  | 12.000  |
| 541002    | Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen                                                           | 422110 | Erneuerung Straßenbeleuchtung als                                                                | 2      | 30.000      | 16.000    | 5.000   | 0       |
| 541002    | Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen                                                           | 427101 | Gesamtmaßnahme Energie                                                                           | 2      | 50.000      | 125.000   | 125.000 | 125.000 |
| 541002    | Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen                                                           | 471103 | Straßenbeleuchtung bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen                  | 2      | 200         | 200       | 200     | 200     |
| 541002    | Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen                                                           | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 2      | 12.000      | 12.000    | 12.000  | 12.000  |

| Produktnr | Produkt-Text                                            | Konto  | Konto-Text                                                                             | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| 545101    | Straßenreinigung                                        | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 5      | 55.500      | 55.500    | 55.500 | 55.500 |
| 545201    | Winterdienst an Gemeindestraßen. Wegen und Plätzen      | 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 5      | 1.000       | 1.000     | 1.000  | 1.000  |
| 545201    | Winterdienst an Gemeindestraßen. Wegen und Plätzen      | 445702 | Winterdienst durch Dritte                                                              | 5      | 25.000      | 25.000    | 25.000 | 25.000 |
| 545201    | Winterdienst an Gemeindestraßen. Wegen und Plätzen      | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 5      | 20.000      | 20.000    | 20.000 | 20.000 |
| 551001    | Öffentliches Grün, Landschaftspflege                    | 422100 | Aufwendungen für Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 2      | 10.000      | 10.000    | 12.000 | 12.000 |
| 551001    | Öffentliches Grün, Landschaftspflege                    | 423100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                    | 2      | 1.000       | 1.000     | 1.000  | 1.000  |
| 551001    | Öffentliches Grün, Landschaftspflege                    | 471107 | Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung                                        | 2      | 3.700       | 3.700     | 3.700  | 3.700  |
| 552001    | Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern | 313300 | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.                            | 2      | 2.000       | 0         | 0      | 0      |
| 552001    | Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern | 314000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                 | 2      | 0           | 220.000   | 0      | 0      |
| 552001    | Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern | 314100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                 | 2      | 4.425       | 4.425     | 4.425  | 4.425  |
| 552001    | Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 2      | 0           | 2.000     | 2.000  | 2.000  |
| 552001    | Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern | 422100 | Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen                                            | 2      | 6.500       | 6.500     | 6.500  | 6.500  |

| Produktnr | Produkt-Text                                            | Konto  | Konto-Text                                                   | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
|           | Gewässern                                               |        | unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens         |        |             |           |        |        |
| 552001    | Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern | 422103 | Gewässerinstandsetzung                                       | 2      | 0           | 220.000   | 0      | 0      |
| 552001    | Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern | 471103 | bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen | 2      | 4.500       | 4.500     | 4.500  | 4.500  |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                         | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 13     | 85.000      | 20.000    | 20.000 | 20.000 |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                         | 332110 | Benutzungsgebühren                                           | 13     | 3.000       | 2.000     | 2.000  | 2.000  |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                         | 332111 | sonst. Friedhof Beisetzung in Gräbern                        | 13     | 0           | 5.000     | 5.000  | 5.000  |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                         | 332112 | Beisetzungsgebühren in UGA                                   | 13     | 0           | 65.000    | 65.000 | 65.000 |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                         | 332120 | sonst. Gebühren und Entgelte                                 | 13     | 0           | 5.000     | 5.000  | 5.000  |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                         | 381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 13     | 10.000      | 10.000    | 10.000 | 10.000 |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                         | 401200 | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                | 13     | 48.000      | 50.000    | 50.000 | 52.000 |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                         | 401201 | leistungsorientiertes Entgelt                                | 13     | 800         | 800       | 800    | 800    |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                         | 402200 | Versorgungskasseneinträge für tariflich Beschäftigte         | 13     | 2.050       | 2.200     | 2.500  | 2.500  |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                         | 403200 | Sozialversicherungsbeträge für tariflich Beschäftigte        | 13     | 9.690       | 10.500    | 12.000 | 13.000 |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                         | 425300 | Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €              | 13     | 1.300       | 0         | 0      | 0      |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                         | 426101 | Dienst-, Schutzkleidung                                      | 13     | 200         | 200       | 200    | 200    |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                         | 442903 | Mitgliedsbeiträge                                            | 13     | 480         | 480       | 480    | 480    |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                         | 443103 | Telefon, GEZ                                                 | 13     | 300         | 300       | 300    | 300    |

| Produktnr | Produkt-Text                                                 | Konto  | Konto-Text                                                   | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024    | 2025    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------|---------|
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                              | 443106 | Dienstreisen                                                 | 13     | 150         | 150       | 150     | 150     |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                              | 444103 | Versicherungen                                               | 13     | 1.000       | 1.000     | 1.000   | 1.000   |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                              | 471103 | bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen | 13     | 10.000      | 10.000    | 10.000  | 10.000  |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                              | 471106 | Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen                   | 13     | 100         | 100       | 100     | 100     |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                              | 471107 | Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung              | 13     | 600         | 600       | 600     | 600     |
| 553001    | Friedhofs- und Bestattungswesen                              | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 13     | 25.000      | 25.000    | 25.000  | 25.000  |
| 554001    | Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz | 471103 | bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen | 3      | 300         | 300       | 300     | 300     |
| 554001    | Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 3      | 130.000     | 130.000   | 130.000 | 130.000 |
| 555201    | Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen             | 341104 | Erträge aus Pachten                                          | 3      | 30.000      | 30.000    | 30.000  | 30.000  |
| 555201    | Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen             | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 3      | 3.000       | 3.000     | 3.000   | 3.000   |
| 555401    | Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden                   | 342100 | Erträge aus Verkauf                                          | 3      | 250         | 0         | 0       | 0       |
| 555401    | Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden                   | 342101 | Ertrag aus Verkauf steuerpflichtig 19%                       | 3      | 0           | 250       | 250     | 250     |
| 555401    | Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden                   | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 3      | 500         | 500       | 500     | 500     |
| 555401    | Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden                   | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 3      | 3.000       | 3.000     | 3.000   | 3.000   |

| Produktnr | Produkt-Text                                                             | Konto  | Konto-Text                                         | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024      | 2025      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 573001    | Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen                           | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           |        | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|           | Dorfgemeinschaftshäusern                                                 |        |                                                    |        |             |           |           |           |
|           | Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern, Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig |        |                                                    |        |             |           |           |           |
| 573001    | Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen                           | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |        | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|           | Dorfgemeinschaftshäusern                                                 |        |                                                    |        |             |           |           |           |
|           | Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern, Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig |        |                                                    |        |             |           |           |           |
| 573001    | Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen                           | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     |        | 15.500      | 15.500    | 15.500    | 15.500    |
|           | Dorfgemeinschaftshäusern                                                 |        |                                                    |        |             |           |           |           |
|           | Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern, Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig |        |                                                    |        |             |           |           |           |
| 611001    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                      | 301100 | Grundsteuer A                                      | 4      | 14.500      | 14.500    | 14.500    | 14.500    |
|           | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                      | 301200 | Grundsteuer B                                      | 4      | 380.000     | 385.000   | 390.000   | 394.000   |
|           | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                      | 301300 | Gewerbesteuer                                      | 4      | 676.000     | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 611001    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                      | 302100 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer             | 4      | 988.016     | 1.040.533 | 1.110.000 | 1.166.000 |
|           | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                      | 302200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 4      | 116.323     | 120.500   | 122.000   | 124.000   |
|           | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                      | 303200 | Hundesteuer                                        | 4      | 16.000      | 16.000    | 16.000    | 16.000    |



| Produktnr | Produkt-Text                                        | Konto  | Konto-Text                                                                     | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024      | 2025      |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 611001    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 311100 | Schlüsselzuweisungen Allgem.                                                   |        | 1.713.766   | 2.203.290 | 2.038.000 | 2.028.000 |
| 611001    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 313190 | sonst. allg. Zuweisungen Land                                                  | 4      | 1.529       | 1.529     | 1.529     | 1.529     |
| 611001    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 316100 | Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc. |        | 80.000      | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
| 611001    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 356100 | Bußgelder                                                                      | 4      | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 0         |
| 611001    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 356200 | Säumniszuschläge                                                               | 4      | 4.500       | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 611001    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 356202 | Mahngebühren                                                                   | 4      | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 611001    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 356203 | Verzugszinsen                                                                  | 4      | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 611001    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 356206 | Stundungszinsen                                                                | 4      | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 611001    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 356207 | Auslagen                                                                       | 4      | 1.100       | 1.100     | 1.000     | 1.000     |
| 611001    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 361700 | Zinserträge von Kreditinstituten                                               | 4      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 611001    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 434100 | Gewerbesteuerumlage                                                            |        | 59.000      | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 611001    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 437210 | Kreisumlage                                                                    | 4      | 1.410.750   | 1.520.000 | 1.600.000 | 1.610.000 |
| 611001    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 459200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen                                             | 4      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 611001    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 472110 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                          |        | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 612001    | Sonstige allgemeine                                 | 361700 | Zinserträge von                                                                | 4      | 16.000      | 30.000    | 25.000    | 35.000    |

| Produktnr                         | Produkt-Text                         | Konto  | Konto-Text                                         | Budget | Ansatz 2022 | 2023 2023 | 2024   | 2025   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| 612001                            | Finanzwirtschaft                     |        | Kreditinstituten                                   |        |             |           |        |        |
|                                   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 443112 | Verwahrentgelt bei Kreditinsti tuten (Negativzins) | 4      | 1.000       | 1.000     | 1.000  | 1.000  |
| 612001                            | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 451700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                | 4      | 4.700       | 4.000     | 17.150 | 16.400 |
| 612001                            | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 451710 | Zinsen Kassenkredit                                | 4      | 5.000       | 5.000     | 5.000  | 5.000  |
| gesetzte Bereiche:                |                                      |        |                                                    |        |             |           |        |        |
| Wertetyp Haushaltsplanung         |                                      |        |                                                    |        |             |           |        |        |
| PrintTyp DOPPIK                   |                                      |        |                                                    |        |             |           |        |        |
| Jahr 2023                         |                                      |        |                                                    |        |             |           |        |        |
| Mandant von - bis 01 - 01         |                                      |        |                                                    |        |             |           |        |        |
| Stufe 6                           |                                      |        |                                                    |        |             |           |        |        |
| Produkt von - bis 000000 - 999999 |                                      |        |                                                    |        |             |           |        |        |
| Konto von - bis 300000 - 799999   |                                      |        |                                                    |        |             |           |        |        |
| Periode von - bis 00 - 99         |                                      |        |                                                    |        |             |           |        |        |
| globale Bereiche...               |                                      |        |                                                    |        |             |           |        |        |
| Kontotyp er,au                    |                                      |        |                                                    |        |             |           |        |        |