



| Finanzhaushalt |   |              |                            |            |               |               |               | Erläuterung  |
|----------------|---|--------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse   | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Kontennummer |
|                |   | 2023         | 2024                       | 2025       | 2026          | 2027          | 2028          |              |
|                |   | in €         |                            |            |               |               |               |              |
|                |   | 1            | 2                          | 3          | 4             | 5             | 6             |              |
| 1              | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | 9.990.531,27 | 10.616.650                 | 10.938.810 | 11.339.960    | 11.616.080    | 11.920.120    | 60           |
|                | 61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern  | 27.209,04    | 27.200                     | 26.900     | 26.900        | 26.900        | 26.900        |              |
|                | 61100.60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke   | 131,75       | 130                        | 130        | 130           | 130           | 130           |              |
|                | 61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern  | 1.384.153,15 | 1.396.700                  | 1.408.600  | 1.429.720     | 1.444.020     | 1.465.050     |              |
|                | 61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke   | 15.151,24    | 15.000                     | 15.100     | 15.320        | 15.480        | 15.700        |              |
|                | 61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 4.491.299,30 | 5.000.000                  | 5.150.000  | 5.371.450     | 5.425.160     | 5.511.960     |              |
|                | 61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 3.117.863,29 | 3.234.520                  | 3.391.380  | 3.532.010     | 3.715.670     | 3.894.020     |              |
|                | 61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 774.000,94   | 766.100                    | 766.100    | 778.970       | 798.440       | 811.210       |              |
|                | 61100.60310000 Vergnügungssteuer  | 81.972,92    | 70.000                     | 72.200     | 74.140        | 76.070        | 78.020        |              |
|                | 61100.60320000 Hundesteuer  | 58.773,81    | 67.000                     | 66.900     | 68.700        | 70.490        | 72.290        |              |
|                | 61100.60340000 Zweitwohnungssteuer  | 39.975,83    | 40.000                     | 41.500     | 42.620        | 43.720        | 44.840        |              |
| 2              | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>  | 5.357.805,34 | 7.230.170                  | 8.284.110  | 7.968.840     | 7.823.140     | 7.781.050     | 61           |
|                | 11100.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen                                  | 3.000,00     | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 11100.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.000,00     | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 11100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 17,43        | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 11100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 6.897,00     | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 11200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 901,14       | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 11400.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 371,01       | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 11400.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 4.748,96     | 4.430                      | 4.420      | 4.420         | 4.420         | 4.420         |              |
|                | 11401.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 351,30       | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 11402.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 2,02         | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 28,88        | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 12203.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 10,78        | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 12600.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 142,21       | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 12600.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände                           | 200,00       | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 12800.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 0,00         | 3.250                      | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 21101.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 194,19       | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 21101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 15.408,04    | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 21101.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00         | 131.910                    | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 21501.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 14.805,46    | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 21501.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00         | 47.020                     | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 21503.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 196,07       | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 21503.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 28.277,81    | 0                          | 0          | 0             | 0             | 0             |              |
|                | 21503.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00         | 78.490                     | 0          | 0             | 0             | 0             |              |

| Finanzhaushalt |   |              |                               |           |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023         | 2024                          | 2025      | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |   |              |                               |           |               |               |               |                  |
|                | 21504.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 86,63        | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 25200.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 0,00         | 50.000                        | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 27200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 86,63        | 10.000                        | 10.000    | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|                | 27200.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 28100.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | -1.710,00    | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 28100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 0,00         | 170.750                       | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 28100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 0,00         | 10.000                        | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 28100.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich                               | 0,00         | 25.000                        | 25.000    | 25.000        | 25.000        | 25.000        |                  |
|                | 36200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 119.648,89   | 140.000                       | 140.000   | 140.000       | 140.000       | 140.000       |                  |
|                | 42400.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 218,08       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 42400.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 122,61       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 52100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 38,72        | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 53400.61442001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00         | 0                             | 0         | 116.000       | 0             | 0             |                  |
|                | 54100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 0,00         | 0                             | 0         | 29.700        | 0             | 0             |                  |
|                | 54100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 162.261,55   | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55100.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke vom Bund   | 0,00         | 0                             | 522.100   | 56.130        | 56.130        | 14.040        |                  |
|                | 57100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 38.187,48    | 19.090                        | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57301.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 0,00         | 0                             | 5.000     | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|                | 61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 4.501.042,97 | 6.540.230                     | 7.577.590 | 7.577.590     | 7.577.590     | 7.577.590     |                  |
|                | 61100.61212000 Fehlbetragszuweisungen, Konsolidierungshilfe §§ 22 FAG M-V   | 431.516,82   | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 61100.61322000 Zuweisung für Vertriebene aus der Ukraine § 24b FAG M-V  | 29.752,66    | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 62               |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 785.113,76   | 633.940                       | 791.780   | 791.780       | 791.780       | 791.780       | 63               |
|                | 11200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 55,00        | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11401.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 1.307,20     | 1.410                         | 1.410     | 1.410         | 1.410         | 1.410         |                  |
|                | 11402.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 1.776,48     | 2.500                         | 2.500     | 2.500         | 2.500         | 2.500         |                  |
|                | 11600.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 5,40         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11801.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.   | 46.687,35    | 35.000                        | 35.000    | 35.000        | 35.000        | 35.000        |                  |
|                | 12200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 22.025,14    | 36.100                        | 38.200    | 38.200        | 38.200        | 38.200        |                  |
|                | 12203.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 140.502,44   | 120.000                       | 123.000   | 123.000       | 123.000       | 123.000       |                  |
|                | 12208.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden  | 0,00         | 100                           | 100       | 100           | 100           | 100           |                  |
|                | 12300.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen   | 363,00       | 500                           | 500       | 500           | 500           | 500           |                  |

| Finanzhaushalt |  |                     |                               |                |                |                |                | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|---------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023                | 2024                          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |                  |
| in €           |  |                     |                               |                |                |                |                |                  |
|                | 12300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.    | 13.079,00           | 15.000                        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |                  |
|                | 12600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.    | 14.600,00           | 10.000                        | 13.200         | 13.200         | 13.200         | 13.200         |                  |
|                | 21100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen            | 0,00                | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 21101.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.    | 7.746,18            | 10.400                        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |                  |
|                | 21500.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen            | 45,67               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 21501.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.    | 7.393,89            | 11.030                        | 10.770         | 10.770         | 10.770         | 10.770         |                  |
|                | 21502.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.    | 10.344,00           | 3.000                         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |                  |
|                | 21503.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.    | 9.707,52            | 12.600                        | 12.600         | 12.600         | 12.600         | 12.600         |                  |
|                | 21504.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.    | 7.835,00            | 10.000                        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |                  |
|                | 27200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen            | 117,60              | 100                           | 100            | 100            | 100            | 100            |                  |
|                | 27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.    | 7.449,00            | 8.000                         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |                  |
|                | 35100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen            | 10,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 42400.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.    | 8.186,50            | 5.000                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |                  |
|                | 51100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen            | 779,61              | 700                           | 500            | 500            | 500            | 500            |                  |
|                | 54100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen            | 1.548,01            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 54100.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.    | 139.809,31          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 54600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.    | 7.130,30            | 0                             | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |                  |
|                | 54800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.    | 80.023,80           | 100.000                       | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |                  |
|                | 55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.    | 95.265,19           | 102.000                       | 96.400         | 96.400         | 96.400         | 96.400         |                  |
|                | 55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.    | 161.321,17          | 150.000                       | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        |                  |
|                | 57300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.    | 0,00                | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |                  |
|                | 57301.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.    | 0,00                | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 57501.63620000 Kurabgabe   | 0,00                | 0                             | 148.000        | 148.000        | 148.000        | 148.000        |                  |
| 5              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                    | <b>1.002.147,99</b> | <b>822.910</b>                | <b>890.830</b> | <b>952.880</b> | <b>952.880</b> | <b>952.880</b> | 641              |
|                | 11400.64130000 Beteiligung Essenskosten  | 151,77              | 200                           | 100            | 100            | 100            | 100            |                  |
|                | 11400.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.122,31            | 400                           | 6.450          | 6.450          | 6.450          | 6.450          |                  |
|                | 11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                | 34.142,71           | 29.380                        | 21.160         | 19.660         | 19.660         | 19.660         |                  |
|                | 11401.64110019 19 % Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                           | 0,00                | 0                             | 150            | 150            | 150            | 150            |                  |
|                | 11401.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)                    | 7.538,07            | 7.470                         | 11.900         | 11.900         | 11.900         | 11.900         |                  |
|                | 11401.64113000 Mieten und Pachten Garagen                                      | 215.287,47          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 11401.64113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen                      | 0,00                | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 11401.64113019 19 % Mieten und Pachten Garage                                  | 0,00                | 220.320                       | 225.000        | 225.000        | 225.000        | 225.000        |                  |
|                | 11401.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 7.652,16            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                | 124.628,50          | 118.190                       | 121.470        | 121.470        | 121.470        | 121.470        |                  |
|                | 11402.64113000 Mieten und Pachten Garagen                                      | 54.030,00           | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 11402.64113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen                      | 0,00                | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |

| Finanzhaushalt |   |              |                               |           |               |               |               | Erläute-<br>rung    |
|----------------|---|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer    |
|                |   | 2023         | 2024                          | 2025      | 2026          | 2027          | 2028          |                     |
| in €           |   |              |                               |           |               |               |               |                     |
|                | 11402.64113010 0 % Mieten und Pachten Garagen   | 0,00         | 52.520                        | 48.000    | 48.000        | 48.000        | 48.000        |                     |
|                | 11402.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 11403.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 618,75       | 300                           | 300       | 300           | 300           | 300           |                     |
|                | 12600.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 21101.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 22.800,00    | 21.600                        | 43.200    | 43.200        | 43.200        | 43.200        |                     |
|                | 21101.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 10.055,20    | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 21101.64190019 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00         | 0                             | 120       | 120           | 120           | 120           |                     |
|                | 21501.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 14.707,81    | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 21502.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 11.445,05    | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 21503.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 500,00       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 21504.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 9.344,49     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 27200.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00         | 200                           | 2.200     | 2.200         | 2.200         | 2.200         |                     |
|                | 27200.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.630,92     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 36601.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 12.040,44    | 12.040                        | 12.040    | 12.040        | 12.040        | 12.040        |                     |
|                | 42400.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 5.761,63     | 5.060                         | 5.060     | 5.060         | 5.060         | 5.060         |                     |
|                | 42400.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)                                     | 592,26       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 42400.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 52203.64112000 Einzahlungen aus Grundmiete (eigene Vermietungen)                                | 301.751,27   | 334.010                       | 334.010   | 334.010       | 334.010       | 334.010       |                     |
|                | 52203.64113001 Mieten und Pachten aus Überleitung Garagen                                       | 10.096,87    | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 54100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 50,00        | 50                            | 50        | 50            | 50            | 50            |                     |
|                | 54100.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.957,31     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 54800.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 14.177,10    | 13.770                        | 13.770    | 13.770        | 13.770        | 13.770        |                     |
|                | 54800.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 2.333,18     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 57100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 650,00       | 3.400                         | 3.400     | 3.400         | 3.400         | 3.400         |                     |
|                | 57104.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 64.959,46    | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 57104.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)                                     | 57.290,13    | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 57104.64130000 Beteiligung Essenskosten   | 19,20        | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 57104.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 2.023,04     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 6.952,27     | 4.000                         | 4.000     | 4.000         | 4.000         | 4.000         |                     |
|                | 57300.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                | 57301.64110000 Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 0,00         | 0                             | 24.760    | 74.200        | 74.200        | 74.200        |                     |
|                | 57301.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)                                     | 0,00         | 0                             | 600       | 1.800         | 1.800         | 1.800         |                     |
|                | 57302.64114000 Einzahlungen aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) 19 %                          | 1.241,63     | 0                             | 2.000     | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                     |
|                | 57302.64180000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %  | 1.812,24     | 0                             | 11.090    | 24.000        | 24.000        | 24.000        |                     |
|                | 57500.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)                                     | 784,75       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.086.441,19 | 7.728.940                     | 8.467.420 | 8.446.040     | 8.439.840     | 8.444.840     | 642,<br>647-<br>648 |
|                | 11100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 451,02       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |

| Finanzhaushalt |   |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |   |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 11100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                           | 50,00      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 1.351,49   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11200.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 207,69     | 0                             | 400     | 400           | 400           | 400           |                  |
|                | 11300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 369,85     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11300.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 5,44       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11400.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 699,96     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11400.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                           | 6,30       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 447,00     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11401.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen                 | 0,00       | 0                             | 60      | 60            | 60            | 60            |                  |
|                | 11401.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 1.336,86   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11401.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                           | 1.364,10   | 1.360                         | 2.010   | 2.010         | 2.010         | 2.010         |                  |
|                | 11401.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 73,43      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11401.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 382,33     | 30                            | 30      | 30            | 30            | 30            |                  |
|                | 11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 7.225,91   | 2.080                         | 2.910   | 2.910         | 2.910         | 2.910         |                  |
|                | 11401.64259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)                          | 7.115,90   | 11.410                        | 21.920  | 21.920        | 21.920        | 21.920        |                  |
|                | 11402.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 1.110,05   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 405,38     | 200                           | 200     | 200           | 200           | 200           |                  |
|                | 11402.64259300 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (Garagen)                          | 12,83      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11403.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen                 | 0,00       | 2.000                         | 1.000   | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|                | 11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00       | 14.400                        | 14.400  | 14.400        | 14.400        | 14.400        |                  |
|                | 11403.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00       | 3.600                         | 3.600   | 3.600         | 3.600         | 3.600         |                  |
|                | 11403.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,51       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11403.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 0,00       | 15.000                        | 14.000  | 14.000        | 14.000        | 14.000        |                  |
|                | 11405.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                           | 32,00      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11600.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,89       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11602.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                           | 11.598,67  | 8.740                         | 8.900   | 9.260         | 9.630         | 10.010        |                  |
|                | 11602.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden                          | 3.631,57   | 4.370                         | 4.450   | 4.630         | 4.810         | 5.010         |                  |
|                | 11602.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten                               | 11.230,00  | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11801.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                           | 279.156,50 | 355.360                       | 355.360 | 355.360       | 355.360       | 355.360       |                  |
|                | 11801.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 80,17      | 500                           | 500     | 500           | 500           | 500           |                  |

| Finanzhaushalt |   |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |   |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 11900.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,52       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11900.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                               | 0,00       | 60.000                        | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                           | 0,00       | 0                             | 15.000  | 11.000        | 0             | 0             |                  |
|                | 12200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00       | 14.000                        | 14.000  | 14.000        | 14.000        | 14.000        |                  |
|                | 12200.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 83,95      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12200.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,81       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12200.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 3.619,48   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 3.480,00   | 3.100                         | 5.100   | 5.100         | 5.100         | 5.100         |                  |
|                | 12203.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,41       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12208.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 2,38       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12300.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 70,65      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00       | 4.800                         | 4.800   | 4.990         | 5.190         | 5.400         |                  |
|                | 12600.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00       | 1.200                         | 1.200   | 1.250         | 1.300         | 1.350         |                  |
|                | 12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                           | 621,68     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,98       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 812,00     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                           | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,41       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21101.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 3.943,20   | 18.000                        | 18.000  | 18.720        | 19.470        | 20.250        |                  |
|                | 21101.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 759,93     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                           | 35.270,45  | 33.000                        | 40.000  | 40.000        | 40.000        | 40.000        |                  |
|                | 21101.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 4.093,04   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 0,00       | 1.980                         | 2.810   | 2.810         | 2.810         | 2.810         |                  |
|                | 21500.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden                          | 84,50      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21500.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,41       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21501.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00       | 9.600                         | 9.600   | 9.980         | 10.380        | 10.800        |                  |
|                | 21501.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00       | 2.400                         | 2.400   | 2.500         | 2.600         | 2.700         |                  |
|                | 21501.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                           | 38.538,56  | 57.000                        | 122.800 | 100.800       | 100.800       | 100.800       |                  |
|                | 21502.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00       | 4.800                         | 4.800   | 4.990         | 5.190         | 5.400         |                  |
|                | 21502.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00       | 1.200                         | 1.200   | 1.250         | 1.300         | 1.350         |                  |

| Finanzhaushalt |   |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |   |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 21503.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00       | 9.600                         | 9.600   | 9.980         | 10.380        | 10.800        |                  |
|                | 21503.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00       | 2.400                         | 2.400   | 2.500         | 2.600         | 2.700         |                  |
|                | 21503.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                           | 83.171,69  | 81.200                        | 100.250 | 100.250       | 100.250       | 100.250       |                  |
|                | 21504.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00       | 9.600                         | 9.600   | 9.980         | 10.380        | 10.800        |                  |
|                | 21504.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00       | 2.400                         | 2.400   | 2.500         | 2.600         | 2.700         |                  |
|                | 21504.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 940,18     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 25200.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen                 | 8.052,07   | 6.470                         | 8.020   | 8.020         | 8.020         | 8.020         |                  |
|                | 25300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 1.519,07   | 10                            | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 27200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00       | 4.800                         | 4.800   | 4.990         | 5.190         | 5.400         |                  |
|                | 27200.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00       | 1.200                         | 1.200   | 1.250         | 1.300         | 1.350         |                  |
|                | 27200.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 15,76      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 28100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 33100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,20       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 33100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 380,00     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                           | 1.004,28   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 36200.64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen                 | 7.368,96   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 36200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 36601.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 1.296,81   | 610                           | 890     | 890           | 890           | 890           |                  |
|                | 42400.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 2.800,00   | 9.600                         | 9.600   | 9.980         | 10.380        | 10.800        |                  |
|                | 42400.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 435,60     | 2.400                         | 2.400   | 2.500         | 2.600         | 2.700         |                  |
|                | 42400.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                           | 0,00       | 0                             | 20.000  | 20.000        | 20.000        | 20.000        |                  |
|                | 42400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 472,32     | 90                            | 90      | 90            | 90            | 90            |                  |
|                | 51100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 75,21      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51103.64230000 von Sondervermögen mit Sonderrechnung  | 3.397,64   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 52100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,44       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 41.350,00  | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                           | 599,53     | 1.000                         | 1.000   | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|                | 54100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 1,33       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 2.273,75   | 0                             | 1.230   | 1.230         | 1.230         | 1.230         |                  |
|                | 54800.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 16.325,40  | 15.150                        | 15.150  | 15.150        | 15.150        | 15.150        |                  |
|                | 55300.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00       | 14.400                        | 14.400  | 14.980        | 15.580        | 16.200        |                  |
|                | 55300.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung                                    | 0,00       | 3.600                         | 3.600   | 3.740         | 3.890         | 4.050         |                  |

| Finanzhaushalt |  |                     |                               |                |                |                |                | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|---------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                   | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023                | 2024                          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |                  |
| in €           |  |                     |                               |                |                |                |                |                  |
|                | 55300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                     | 1.123,44            | 0                             | 1.170          | 1.170          | 1.170          | 1.170          |                  |
|                | 57100.64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 2,03                | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 57104.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                     | 3.300,00            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 57300.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                     | 9.192,20            | 5.600                         | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          |                  |
|                | 57300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich               | 859,23              | 410                           | 430            | 430            | 430            | 430            |                  |
|                | 61100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV                            | 5.480.754,84        | 6.928.270                     | 7.582.130      | 7.582.130      | 7.582.130      | 7.582.130      |                  |
| 7              | <b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>  | <b>869.326,56</b>   | <b>742.380</b>                | <b>736.680</b> | <b>736.680</b> | <b>736.680</b> | <b>736.680</b> | 67               |
|                | 52203.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt                           | -0,22               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 54100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 0,00                | 100                           | 100            | 100            | 100            | 100            |                  |
|                | 61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 624,00              | 0                             | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                  |
|                | 61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                      | 92.773,68           | 10.000                        | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |                  |
|                | 61200.67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen                                   | 245,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 62600.67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen                       | 218.828,27          | 337.750                       | 337.750        | 337.750        | 337.750        | 337.750        |                  |
|                | 62600.67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen                        | 392.322,32          | 230.000                       | 230.000        | 230.000        | 230.000        | 230.000        |                  |
|                | 62600.67600000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 164.533,51          | 164.530                       | 164.530        | 164.530        | 164.530        | 164.530        |                  |
| 8              | <b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>  | <b>1.113.772,13</b> | <b>613.420</b>                | <b>601.550</b> | <b>512.450</b> | <b>512.450</b> | <b>512.450</b> | 651,66           |
|                | 11400.66270000 Versicherungserstattungen   | 503,39              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 11400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 236,80              | 530                           | 530            | 530            | 530            | 530            |                  |
|                | 11401.66270000 Versicherungserstattungen   | 9.282,05            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 1.604,46            | 200                           | 200            | 200            | 200            | 200            |                  |
|                | 11405.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 584,80              | 880                           | 880            | 880            | 880            | 880            |                  |
|                | 11600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 23,40               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 11602.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 11,67               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 12200.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen   | 103.459,01          | 80.800                        | 80.800         | 80.800         | 80.800         | 80.800         |                  |
|                | 12200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 14,00               | 100                           | 100            | 100            | 100            | 100            |                  |
|                | 12203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 210,00              | 330                           | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 12600.66270000 Versicherungserstattungen   | 3.360,32            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 21101.66270000 Versicherungserstattungen   | 2.238,13            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 21101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 250,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 21501.66270000 Versicherungserstattungen   | 0,00                | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 21501.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 250,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 21503.66270000 Versicherungserstattungen   | 0,00                | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 25200.66270000 Versicherungserstattungen   | 0,00                | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 27200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.                          | 45,90               | 100                           | 100            | 100            | 100            | 100            |                  |
|                | 27200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 190,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 14,72               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 35100.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen   | 315,50              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 36601.66270000 Versicherungserstattungen   | 0,00                | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 42400.66270000 Versicherungserstattungen   | 5.496,68            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 52203.65131000 Bestandserhöhung Betriebskosten   | 117.608,07          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |
|                | 52203.65132000 Bestandsverminderung Betriebskosten   | -59.487,23          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                  |

| Finanzhaushalt |   |                      |                               |                   |                   |                   |                   | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023                 | 2024                          | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |                  |
| in €           |   |                      |                               |                   |                   |                   |                   |                  |
|                | 52203.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.     | 15,00                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 52203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 1.774,86             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 54000.66250000 Konzessionsabgaben   | 455.426,17           | 409.700                       | 398.140           | 398.140           | 398.140           | 398.140           |                  |
|                | 54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 252.394,66           | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 55300.66270000 Versicherungserstattungen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 55300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 220,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 55500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 3.273,00             | 1.700                         | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |                  |
|                | 57302.66310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                              | 178.164,06           | 89.080                        | 89.100            | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 57302.66410000 Sonstige Steuererstattungen  | 2.027,00             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,08                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 61200.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.     | 23.244,59            | 15.000                        | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |                  |
|                | 61200.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge   | 11.021,04            | 15.000                        | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |                  |
| <b>9</b>       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                             | <b>25.205.138,24</b> | <b>28.388.410</b>             | <b>30.711.180</b> | <b>30.748.630</b> | <b>30.872.850</b> | <b>31.139.800</b> |                  |
| <b>10</b>      | <b>– Personalauszahlungen</b>   | <b>6.645.605,01</b>  | <b>8.712.280</b>              | <b>9.456.360</b>  | <b>9.782.880</b>  | <b>10.409.150</b> | <b>10.701.740</b> | 70               |
|                | 11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Bürgermeister, Amtsvorsteher                | 3.062,26             | 4.440                         | 6.660             | 6.660             | 6.660             | 6.660             |                  |
|                | 11100.70211000 Dienstbezüge Beamte  | 173.875,71           | 187.110                       | 188.680           | 196.230           | 204.070           | 212.250           |                  |
|                | 11100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 180                           | 170               | 190               | 200               | 210               |                  |
|                | 11100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 210.732,29           | 276.390                       | 313.240           | 326.070           | 339.100           | 352.670           |                  |
|                | 11100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                                       | 37,76                | 6.530                         | 6.970             | 7.190             | 7.440             | 7.750             |                  |
|                | 11100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                                  | 160,37               | 450                           | 470               | 500               | 520               | 530               |                  |
|                | 11100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                       | 7.414,89             | 10.420                        | 11.860            | 12.330            | 13.700            | 13.330            |                  |
|                | 11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                        | 40.718,37            | 55.010                        | 61.940            | 64.430            | 67.010            | 69.660            |                  |
|                | 11100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer                 | 6,21                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 11100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 342,86               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 47.780,00            | 60.550                        | 83.200            | 83.200            | 83.200            | 83.200            |                  |
|                | 11104.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 42.794,00            | 46.650                        | 49.700            | 51.690            | 53.760            | 55.910            |                  |
|                | 11104.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                                       | 0,00                 | 1.000                         | 1.060             | 1.100             | 1.140             | 1.190             |                  |
|                | 11104.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                                  | 7,56                 | 80                            | 80                | 80                | 90                | 100               |                  |
|                | 11104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                       | 1.509,01             | 1.750                         | 1.880             | 1.950             | 2.030             | 2.110             |                  |
|                | 11104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                        | 8.243,34             | 9.390                         | 10.000            | 10.400            | 10.820            | 11.250            |                  |
|                | 11104.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer                 | 8,84                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 11104.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 33,77                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 11200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 291.787,55           | 455.590                       | 419.140           | 435.910           | 453.340           | 478.470           |                  |
|                | 11200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                                       | 0,00                 | 5.070                         | 4.230             | 4.390             | 4.570             | 4.750             |                  |
|                | 11200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                                  | 420,75               | 590                           | 440               | 440               | 460               | 500               |                  |
|                | 11200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                       | 10.030,96            | 16.860                        | 15.650            | 16.270            | 16.940            | 17.620            |                  |
|                | 11200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                        | 55.830,47            | 92.380                        | 85.330            | 88.740            | 92.290            | 95.960            |                  |
|                | 11200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer                 | 1.655,19             | 3.000                         | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |                  |

| Finanzhaushalt |   |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |   |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 11200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 99,81      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 85.827,21  | 141.940                       | 167.620 | 174.330       | 181.310       | 188.550       |                  |
|                | 11300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 2.370                         | 2.770   | 2.880         | 3.990         | 3.110         |                  |
|                | 11300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 46,32      | 210                           | 230     | 230           | 240           | 250           |                  |
|                | 11300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 3.027,61   | 5.290                         | 6.290   | 6.540         | 6.810         | 7.080         |                  |
|                | 11300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 16.727,52  | 28.310                        | 32.890  | 34.200        | 35.570        | 37.090        |                  |
|                | 11300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 99,79      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 211.682,86 | 497.230                       | 514.290 | 534.850       | 556.240       | 578.490       |                  |
|                | 11400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 18.870                        | 19.760  | 20.540        | 21.320        | 22.140        |                  |
|                | 11400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 113,28     | 870                           | 820     | 860           | 900           | 940           |                  |
|                | 11400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 7.395,40   | 18.920                        | 19.760  | 20.640        | 21.380        | 22.250        |                  |
|                | 11400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 41.237,31  | 101.200                       | 104.130 | 108.280       | 112.560       | 117.080       |                  |
|                | 11400.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 170,66     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11401.70211000 Dienstbezüge Beamte  | 10.981,71  | 31.830                        | 29.950  | 31.140        | 32.390        | 33.690        |                  |
|                | 11401.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 14,64      | 50                            | 40      | 40            | 50            | 50            |                  |
|                | 11401.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 373.127,91 | 370.450                       | 335.910 | 349.350       | 363.320       | 377.850       |                  |
|                | 11401.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 6.250                         | 5.680   | 5.890         | 6.130         | 6.370         |                  |
|                | 11401.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 221,45     | 640                           | 560     | 590           | 610           | 630           |                  |
|                | 11401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 12.947,19  | 13.740                        | 12.620  | 13.120        | 13.650        | 14.200        |                  |
|                | 11401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 72.866,42  | 73.320                        | 68.000  | 70.710        | 73.540        | 76.440        |                  |
|                | 11401.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 78,17      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11401.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 320,84     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11402.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 96.495,76  | 216.490                       | 249.630 | 259.610       | 270.000       | 280.790       |                  |
|                | 11402.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 3.630                         | 4.100   | 4.260         | 4.430         | 4.610         |                  |
|                | 11402.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 16,80      | 350                           | 390     | 400           | 420           | 440           |                  |
|                | 11402.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 4.038,89   | 8.060                         | 9.370   | 9.740         | 10.130        | 10.540        |                  |
|                | 11402.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 18.470,49  | 43.810                        | 50.700  | 52.720        | 54.830        | 57.030        |                  |
|                | 11402.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 1.022,76   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11402.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 4,07       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11403.70211000 Dienstbezüge Beamte  | 998,34     | 2.900                         | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11403.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 1,32       | 10                            | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 704.715,87 | 743.780                       | 852.150 | 886.270       | 921.720       | 958.590       |                  |
|                | 11403.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 717,42     | 12.770                        | 13.610  | 14.160        | 14.720        | 15.310        |                  |
|                | 11403.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 416,60     | 1.340                         | 1.450   | 1.510         | 1.570         | 1.630         |                  |
|                | 11403.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen                         | 0,00       | 14.400                        | 14.400  | 14.400        | 1.440         | 14.400        |                  |
|                | 11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 24.236,06  | 27.670                        | 31.950  | 33.230        | 34.560        | 35.940        |                  |
|                | 11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 136.949,40 | 151.150                       | 170.150 | 176.950       | 184.030       | 191.390       |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |  |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 11403.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 0,00       | 5.810                         | 1.340   | 1.390         | 1.450         | 1.510         |                  |
|                | 11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer  | 1.032,51   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 313,41     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11405.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 34.861,06  | 38.780                        | 41.370  | 43.040        | 44.750        | 46.540        |                  |
|                | 11405.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 2.700                         | 2.860   | 2.970         | 3.090         | 3.220         |                  |
|                | 11405.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 75,87      | 80                            | 80      | 80            | 90            | 90            |                  |
|                | 11405.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 1.300,98   | 1.540                         | 1.640   | 1.710         | 1.770         | 1.850         |                  |
|                | 11405.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 6.589,63   | 8.260                         | 8.840   | 9.190         | 9.550         | 9.940         |                  |
|                | 11405.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer  | 79,62      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11405.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 12,69      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11600.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Bürgermeister, Amtsvorsteher | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11600.70211000 Dienstbezüge Beamte   | 62.047,19  | 77.640                        | 74.100  | 77.060        | 80.140        | 83.340        |                  |
|                | 11600.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                         | 0,00       | 130                           | 130     | 130           | 130           | 150           |                  |
|                | 11600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 520.035,04 | 636.870                       | 686.140 | 713.570       | 853.440       | 887.550       |                  |
|                | 11600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 10.640                        | 11.290  | 11.760        | 12.220        | 12.730        |                  |
|                | 11600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 173,66     | 1.000                         | 990     | 1.030         | 1.050         | 1.110         |                  |
|                | 11600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 18.233,69  | 23.720                        | 25.750  | 26.790        | 27.850        | 28.970        |                  |
|                | 11600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 100.515,84 | 126.430                       | 137.010 | 142.680       | 148.400       | 154.320       |                  |
|                | 11600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 596,35     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11602.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 247.718,11 | 262.520                       | 267.990 | 278.710       | 289.860       | 301.450       |                  |
|                | 11602.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 4.550                         | 4.620   | 4.800         | 5.000         | 5.190         |                  |
|                | 11602.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 319,20     | 410                           | 400     | 420           | 430           | 450           |                  |
|                | 11602.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 8.680,09   | 10.590                        | 10.880  | 11.320        | 11.770        | 12.240        |                  |
|                | 11602.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 48.322,75  | 55.490                        | 52.100  | 54.190        | 56.360        | 58.610        |                  |
|                | 11602.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 298,37     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11801.70211000 Dienstbezüge Beamte   | 72.172,60  | 82.210                        | 77.140  | 80.220        | 83.430        | 86.770        |                  |
|                | 11801.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                         | 79,80      | 80                            | 80      | 80            | 90            | 90            |                  |
|                | 11801.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 220.761,45 | 234.840                       | 255.960 | 266.200       | 276.850       | 287.930       |                  |
|                | 11801.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 3.900                         | 4.220   | 4.390         | 4.560         | 4.740         |                  |
|                | 11801.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 143,77     | 310                           | 310     | 320           | 330           | 350           |                  |
|                | 11801.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 7.799,29   | 8.750                         | 9.600   | 9.990         | 10.390        | 10.800        |                  |
|                | 11801.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 43.613,69  | 46.540                        | 49.650  | 51.630        | 53.700        | 55.840        |                  |
|                | 11801.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 446,16     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11900.70211000 Dienstbezüge Beamte   | 1.457,08   | 1.660                         | 1.580   | 1.660         | 1.720         | 1.780         |                  |
|                | 11900.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                         | 0,00       | 20                            | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 11900.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 16.134,83  | 17.430                        | 18.600  | 19.340        | 20.110        | 20.920        |                  |
|                | 11900.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 290                           | 310     | 320           | 330           | 340           |                  |
|                | 11900.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 0,84       | 30                            | 20      | 20            | 30            | 30            |                  |

| Finanzhaushalt |   |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |   |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 11900.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 568,58     | 650                           | 700     | 730           | 750           | 780           |                  |
|                | 11900.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 3.197,81   | 3.470                         | 3.690   | 3.840         | 3.990         | 4.150         |                  |
|                | 11900.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 1,74       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige                    | 0,00       | 8.000                         | 38.080  | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 7.988,05   | 11.270                        | 12.870  | 13.380        | 13.920        | 14.480        |                  |
|                | 12100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 190                           | 210     | 220           | 230           | 240           |                  |
|                | 12100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,60       | 20                            | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 12100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 281,34     | 420                           | 480     | 500           | 520           | 540           |                  |
|                | 12100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 1.571,54   | 2.260                         | 2.560   | 2.660         | 2.770         | 2.880         |                  |
|                | 12100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 1,74       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12200.70211000 Dienstbezüge Beamte  | 4.781,43   | 5.290                         | 11.310  | 11.770        | 12.230        | 12.720        |                  |
|                | 12200.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 7,92       | 40                            | 50      | 50            | 50            | 50            |                  |
|                | 12200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 159.053,14 | 182.750                       | 169.060 | 174.920       | 182.850       | 190.160       |                  |
|                | 12200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 3.030                         | 2.780   | 2.890         | 3.000         | 3.120         |                  |
|                | 12200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 176,45     | 330                           | 280     | 280           | 300           | 320           |                  |
|                | 12200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 5.558,69   | 6.820                         | 6.350   | 6.590         | 136.850       | 7.130         |                  |
|                | 12200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 30.818,59  | 37.050                        | 34.370  | 35.730        | 37.170        | 38.670        |                  |
|                | 12200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 6,44       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12203.70211000 Dienstbezüge Beamte  | 2.390,38   | 2.650                         | 2.830   | 2.940         | 3.060         | 3.180         |                  |
|                | 12203.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 3,96       | 20                            | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 12203.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 199.845,23 | 255.390                       | 277.630 | 283.700       | 295.040       | 306.850       |                  |
|                | 12203.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 7.080                         | 7.510   | 7.810         | 8.130         | 8.450         |                  |
|                | 12203.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 215,82     | 410                           | 410     | 420           | 440           | 460           |                  |
|                | 12203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 7.665,26   | 9.620                         | 10.340  | 10.760        | 11.190        | 11.630        |                  |
|                | 12203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 38.458,87  | 51.570                        | 54.970  | 57.170        | 59.460        | 61.840        |                  |
|                | 12203.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 448,15     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12203.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 154,27     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12208.70211000 Dienstbezüge Beamte  | 13.865,31  | 15.300                        | 16.410  | 17.050        | 17.750        | 18.450        |                  |
|                | 12208.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 23,28      | 40                            | 40      | 40            | 40            | 40            |                  |
|                | 12208.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 8.263,00   | 15.630                        | 8.340   | 8.670         | 9.020         | 9.380         |                  |
|                | 12208.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 260                           | 140     | 140           | 150           | 160           |                  |
|                | 12208.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 14,76      | 30                            | 10      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 12208.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 285,19     | 590                           | 310     | 330           | 340           | 350           |                  |
|                | 12208.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 1.572,91   | 3.190                         | 1.710   | 1.780         | 1.850         | 1.920         |                  |
|                | 12300.70211000 Dienstbezüge Beamte  | 16.256,31  | 17.920                        | 19.230  | 20.010        | 20.800        | 21.630        |                  |
|                | 12300.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 27,12      | 50                            | 30      | 30            | 30            | 30            |                  |
|                | 12300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 120.288,09 | 124.460                       | 126.680 | 131.750       | 137.020       | 142.510       |                  |
|                | 12300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 2.070                         | 2.080   | 2.160         | 2.250         | 2.340         |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |  |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 12300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 82,28      | 250                           | 220     | 240           | 240           | 250           |                  |
|                | 12300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 4.189,33   | 4.650                         | 4.750   | 4.950         | 5.140         | 5.340         |                  |
|                | 12300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 23.186,17  | 25.300                        | 25.920  | 26.950        | 28.020        | 29.150        |                  |
|                | 12300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 1,76       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige                     | 38.150,00  | 29.700                        | 51.200  | 51.200        | 51.200        | 51.200        |                  |
|                | 12600.70211000 Dienstbezüge Beamte   | 5.737,28   | 6.330                         | 6.790   | 7.060         | 7.340         | 7.630         |                  |
|                | 12600.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                         | 9,60       | 20                            | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 12600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 67.531,31  | 74.330                        | 100.220 | 104.250       | 108.410       | 112.750       |                  |
|                | 12600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 1.240                         | 1.650   | 1.720         | 1.780         | 1.870         |                  |
|                | 12600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 104,88     | 150                           | 190     | 190           | 200           | 210           |                  |
|                | 12600.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen                          | 0,00       | 4.800                         | 4.800   | 4.990         | 5.190         | 5.400         |                  |
|                | 12600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 2.335,00   | 2.780                         | 3.760   | 3.910         | 4.060         | 4.230         |                  |
|                | 12600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 12.965,66  | 15.140                        | 20.560  | 21.370        | 22.240        | 23.130        |                  |
|                | 12600.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 0,00       | 1.940                         | 450     | 460           | 480           | 500           |                  |
|                | 12600.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer  | 700,01     | 0                             | 1.200   | 1.200         | 1.200         | 1.200         |                  |
|                | 12600.70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige      | 2.593,82   | 0                             | 2.800   | 2.800         | 2.800         | 2.800         |                  |
|                | 12600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21100.70211000 Dienstbezüge Beamte   | 2.390,74   | 2.640                         | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                         | 3,96       | 10                            | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 7.554,10   | 9.820                         | 11.990  | 12.470        | 12.970        | 13.490        |                  |
|                | 21100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 180                           | 200     | 200           | 210           | 230           |                  |
|                | 21100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 3,99       | 30                            | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 287,60     | 380                           | 450     | 470           | 480           | 510           |                  |
|                | 21100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 1.465,54   | 2.000                         | 2.400   | 2.490         | 2.590         | 2.690         |                  |
|                | 21100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer  | 9,07       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 51.237,32  | 54.800                        | 62.200  | 64.690        | 67.280        | 69.970        |                  |
|                | 21101.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 920                           | 1.030   | 1.070         | 1.120         | 1.160         |                  |
|                | 21101.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 40,83      | 110                           | 110     | 120           | 120           | 130           |                  |
|                | 21101.70251000 Dienstbezüge Zivis  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21101.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen                          | 4.639,37   | 14.400                        | 14.400  | 14.980        | 15.580        | 16.200        |                  |
|                | 21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 1.776,26   | 2.040                         | 2.330   | 2.430         | 2.520         | 2.630         |                  |
|                | 21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 9.873,24   | 11.250                        | 12.840  | 13.350        | 13.880        | 14.440        |                  |
|                | 21101.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 1.906,75   | 5.810                         | 3.370   | 3.510         | 3.650         | 3.790         |                  |
|                | 21101.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer  | 2,27       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21101.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21500.70211000 Dienstbezüge Beamte   | 2.390,74   | 2.640                         | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |  |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 21500.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                         | 3,96       | 10                            | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 7.554,02   | 9.810                         | 11.990  | 12.470        | 12.970        | 13.490        |                  |
|                | 21500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 170                           | 200     | 210           | 210           | 220           |                  |
|                | 21500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 3,99       | 20                            | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 428,60     | 370                           | 450     | 470           | 490           | 510           |                  |
|                | 21500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 1.465,54   | 2.000                         | 2.400   | 2.490         | 2.590         | 2.700         |                  |
|                | 21500.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer  | 9,06       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21501.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 57.496,41  | 60.910                        | 65.340  | 67.950        | 70.670        | 73.500        |                  |
|                | 21501.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 1.020                         | 1.080   | 1.130         | 1.170         | 1.220         |                  |
|                | 21501.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 105,81     | 110                           | 110     | 110           | 120           | 120           |                  |
|                | 21501.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen                          | 0,00       | 9.600                         | 9.600   | 9.980         | 10.380        | 10.800        |                  |
|                | 21501.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 2.004,49   | 2.270                         | 2.450   | 2.550         | 2.650         | 2.760         |                  |
|                | 21501.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 11.021,38  | 12.410                        | 13.390  | 13.920        | 14.480        | 15.060        |                  |
|                | 21501.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 0,00       | 3.870                         | 890     | 930           | 970           | 1.000         |                  |
|                | 21501.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer  | 1,82       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21501.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21502.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 19.208,14  | 20.150                        | 21.510  | 22.370        | 23.270        | 24.200        |                  |
|                | 21502.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 350                           | 370     | 380           | 400           | 410           |                  |
|                | 21502.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 0,00       | 40                            | 40      | 40            | 40            | 40            |                  |
|                | 21502.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen                          | 0,00       | 4.800                         | 4.800   | 4.990         | 5.190         | 5.400         |                  |
|                | 21502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 662,82     | 750                           | 810     | 840           | 870           | 910           |                  |
|                | 21502.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 3.642,68   | 4.120                         | 4.430   | 4.600         | 4.790         | 4.980         |                  |
|                | 21502.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 0,00       | 1.940                         | 450     | 460           | 480           | 500           |                  |
|                | 21502.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer  | 45,54      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21503.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 84.227,32  | 95.990                        | 96.650  | 100.520       | 104.540       | 108.720       |                  |
|                | 21503.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 1.520                         | 1.620   | 1.680         | 1.750         | 1.820         |                  |
|                | 21503.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 80,79      | 180                           | 160     | 170           | 170           | 180           |                  |
|                | 21503.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen                          | 0,00       | 9.600                         | 9.600   | 9.980         | 10.380        | 10.800        |                  |
|                | 21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 2.873,73   | 3.570                         | 3.630   | 3.770         | 3.920         | 4.080         |                  |
|                | 21503.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 16.046,81  | 19.540                        | 19.770  | 20.560        | 21.380        | 22.240        |                  |
|                | 21503.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 0,00       | 3.870                         | 890     | 930           | 970           | 1.000         |                  |
|                | 21503.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer  | 2,27       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21503.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21504.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 92.554,14  | 96.330                        | 103.710 | 107.860       | 112.170       | 116.660       |                  |
|                | 21504.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 1.670                         | 1.790   | 1.870         | 1.940         | 2.020         |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |  |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 21504.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 0,00       | 0                             | 190     | 200           | 200           | 210           |                  |
|                | 21504.70250000 Zivildienstleistende  | 0,00       | 190                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21504.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen                          | 0,00       | 9.600                         | 9.600   | 9.980         | 10.380        | 10.800        |                  |
|                | 21504.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 3.163,39   | 3.580                         | 3.890   | 4.050         | 4.210         | 4.380         |                  |
|                | 21504.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 17.532,07  | 19.670                        | 21.320  | 22.170        | 23.060        | 23.980        |                  |
|                | 21504.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 0,00       | 3.870                         | 890     | 930           | 970           | 1.000         |                  |
|                | 24300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 2.265,94   | 12.000                        | 12.540  | 13.040        | 13.560        | 14.100        |                  |
|                | 24300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 210                           | 210     | 210           | 220           | 230           |                  |
|                | 24300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 1,20       | 30                            | 30      | 30            | 30            | 30            |                  |
|                | 24300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 86,24      | 450                           | 470     | 490           | 500           | 530           |                  |
|                | 24300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 439,65     | 2.390                         | 2.510   | 2.600         | 2.710         | 2.820         |                  |
|                | 24300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer  | 2,72       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 24300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 27200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 123.976,42 | 129.760                       | 138.480 | 144.020       | 149.780       | 155.770       |                  |
|                | 27200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 2.160                         | 2.290   | 2.380         | 2.480         | 2.580         |                  |
|                | 27200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 0,00       | 190                           | 190     | 200           | 200           | 210           |                  |
|                | 27200.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen                          | 0,00       | 4.800                         | 4.800   | 4.990         | 5.190         | 5.400         |                  |
|                | 27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 4.353,46   | 4.840                         | 5.200   | 5.400         | 5.620         | 5.850         |                  |
|                | 27200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 24.011,47  | 26.250                        | 26.610  | 27.680        | 28.780        | 29.930        |                  |
|                | 27200.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 0,00       | 1.940                         | 450     | 460           | 480           | 500           |                  |
|                | 27200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 28100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 20.537,44  | 141.900                       | 136.070 | 141.510       | 147.180       | 153.060       |                  |
|                | 28100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 570                           | 2.010   | 2.090         | 2.180         | 2.260         |                  |
|                | 28100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 0,00       | 230                           | 210     | 220           | 230           | 240           |                  |
|                | 28100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 712,40     | 5.300                         | 5.100   | 5.300         | 5.510         | 5.730         |                  |
|                | 28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 3.939,60   | 28.580                        | 27.580  | 28.680        | 29.830        | 31.020        |                  |
|                | 28100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte        | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 28100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 33100.70211000 Dienstbezüge Beamte   | 728,50     | 830                           | 790     | 830           | 860           | 890           |                  |
|                | 33100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                         | 0,00       | 10                            | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 33100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 8.214,95   | 8.630                         | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 33100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 150                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 33100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 0,00       | 20                            | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 33100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 284,99     | 330                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 33100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 1.575,85   | 1.760                         | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 35100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 70.905,58  | 93.010                        | 144.400 | 150.170       | 156.180       | 162.430       |                  |
|                | 35100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 1.580                         | 2.380   | 2.470         | 2.580         | 2.680         |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |  |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 35100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 116,87     | 160                           | 210     | 210           | 220           | 230           |                  |
|                | 35100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 2.483,98   | 3.470                         | 5.420   | 5.640         | 5.860         | 6.100         |                  |
|                | 35100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 14.050,45  | 19.480                        | 29.020  | 30.180        | 31.380        | 32.650        |                  |
|                | 35100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 70,49      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 36100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 12.090,82  | 9.400                         | 11.070  | 11.510        | 11.960        | 12.440        |                  |
|                | 36100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 190                           | 180     | 190           | 200           | 200           |                  |
|                | 36100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 21,19      | 30                            | 30      | 30            | 30            | 30            |                  |
|                | 36100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 422,28     | 380                           | 410     | 430           | 440           | 470           |                  |
|                | 36100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 2.409,07   | 2.030                         | 2.250   | 2.340         | 2.440         | 2.530         |                  |
|                | 36100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 3,50       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 36200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 0,00       | 0                             | 16.930  | 28.010        | 29.130        | 30.290        |                  |
|                | 36200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 0                             | 450     | 460           | 480           | 500           |                  |
|                | 36200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 0,00       | 0                             | 30      | 30            | 40            | 40            |                  |
|                | 36200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 0,00       | 0                             | 1.010   | 1.050         | 1.090         | 1.140         |                  |
|                | 36200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 0,00       | 0                             | 5.380   | 5.600         | 5.820         | 6.050         |                  |
|                | 42100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 7.554,02   | 15.840                        | 85.620  | 89.040        | 92.600        | 96.310        |                  |
|                | 42100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 270                           | 1.260   | 1.310         | 1.360         | 1.420         |                  |
|                | 42100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 3,99       | 30                            | 140     | 140           | 150           | 150           |                  |
|                | 42100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 287,65     | 590                           | 3.210   | 3.330         | 3.470         | 3.610         |                  |
|                | 42100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 1.465,49   | 3.190                         | 17.360  | 18.060        | 18.780        | 19.530        |                  |
|                | 42100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte        | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 42100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer  | 9,06       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 42100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 42400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 81.686,77  | 88.540                        | 96.050  | 99.900        | 103.880       | 108.040       |                  |
|                | 42400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 1.540                         | 1.640   | 1.700         | 1.760         | 1.850         |                  |
|                | 42400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 3,99       | 180                           | 180     | 190           | 190           | 200           |                  |
|                | 42400.70251000 Dienstbezüge Zivis  | 565,52     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 42400.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen                          | 2.400,00   | 9.600                         | 9.600   | 9.980         | 10.380        | 10.800        |                  |
|                | 42400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 2.850,83   | 3.310                         | 3.600   | 3.760         | 3.900         | 4.060         |                  |
|                | 42400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 15.643,53  | 18.110                        | 19.720  | 20.500        | 21.330        | 22.170        |                  |
|                | 42400.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 990,96     | 3.880                         | 900     | 920           | 960           | 1.000         |                  |
|                | 42400.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer  | 422,82     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 42400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51100.70211000 Dienstbezüge Beamte   | 34.689,31  | 72.650                        | 63.780  | 58.410        | 68.990        | 71.750        |                  |
|                | 51100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                         | 5,32       | 100                           | 80      | 80            | 80            | 90            |                  |
|                | 51100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 97.761,32  | 198.390                       | 274.290 | 285.280       | 296.670       | 308.540       |                  |
|                | 51100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 5.920                         | 10.120  | 10.530        | 10.950        | 11.400        |                  |

| Finanzhaushalt |   |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |   |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 51100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 76,62      | 330                           | 370     | 380           | 400           | 400           |                  |
|                | 51100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 3.502,20   | 7.500                         | 10.500  | 10.910        | 11.360        | 11.820        |                  |
|                | 51100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 18.895,12  | 39.720                        | 53.590  | 55.730        | 57.950        | 60.280        |                  |
|                | 51100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 16,12      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 146,60     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51103.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 15.812,51  | 16.590                        | 17.710  | 18.420        | 19.160        | 19.930        |                  |
|                | 51103.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 280                           | 300     | 310           | 320           | 330           |                  |
|                | 51103.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00       | 20                            | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 51103.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 566,18     | 620                           | 670     | 690           | 720           | 750           |                  |
|                | 51103.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 2.826,99   | 2.870                         | 2.910   | 3.030         | 3.150         | 3.270         |                  |
|                | 51103.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51103.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 42,57      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51105.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 63.250,28  | 66.350                        | 70.850  | 73.690        | 76.640        | 79.700        |                  |
|                | 51105.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 1.120                         | 1.190   | 1.230         | 1.280         | 1.330         |                  |
|                | 51105.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00       | 70                            | 60      | 70            | 70            | 70            |                  |
|                | 51105.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 2.264,47   | 2.480                         | 2.660   | 2.770         | 2.880         | 2.990         |                  |
|                | 51105.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 11.307,85  | 11.450                        | 11.640  | 12.100        | 12.590        | 13.090        |                  |
|                | 51105.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51105.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 170,26     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 52100.70211000 Dienstbezüge Beamte  | 2.557,83   | 2.920                         | 2.820   | 2.930         | 3.050         | 3.170         |                  |
|                | 52100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 0,00       | 10                            | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 52100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 35.344,63  | 67.180                        | 74.420  | 77.400        | 80.500        | 83.710        |                  |
|                | 52100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 1.950                         | 2.990   | 3.110         | 3.250         | 3.370         |                  |
|                | 52100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 18,17      | 130                           | 110     | 120           | 120           | 120           |                  |
|                | 52100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 1.255,10   | 2.550                         | 2.860   | 2.980         | 3.080         | 3.210         |                  |
|                | 52100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 6.800,22   | 13.620                        | 14.880  | 15.490        | 16.100        | 16.760        |                  |
|                | 52100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 5,09       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 52100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 25,83      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 53800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 1.002,81   | 1.000                         | 990     | 1.030         | 1.070         | 1.110         |                  |
|                | 53800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 20                            | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 53800.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00       | 10                            | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 53800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 35,14      | 40                            | 40      | 40            | 40            | 40            |                  |
|                | 53800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 194,80     | 210                           | 200     | 210           | 220           | 230           |                  |
|                | 53800.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 1,16       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54100.70211000 Dienstbezüge Beamte  | 7.673,90   | 8.750                         | 8.460   | 8.800         | 9.150         | 9.520         |                  |
|                | 54100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 0,00       | 20                            | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 54100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 99.665,78  | 103.120                       | 153.720 | 159.870       | 166.270       | 172.920       |                  |

| Finanzhaushalt |   |            |                               |        |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023       | 2024                          | 2025   | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |   |            |                               |        |               |               |               |                  |
|                | 54100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 1.730                         | 2.530  | 2.640         | 2.740         | 2.850         |                  |
|                | 54100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 3,24       | 140                           | 180    | 190           | 200           | 200           |                  |
|                | 54100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 3.528,14   | 3.850                         | 5.770  | 6.000         | 6.240         | 6.490         |                  |
|                | 54100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 19.071,27  | 19.590                        | 28.450 | 29.590        | 30.770        | 32.000        |                  |
|                | 54100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 213,55     | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 7.064,97   | 2.310                         | 5.930  | 6.180         | 6.430         | 6.680         |                  |
|                | 54200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 40                            | 100    | 100           | 110           | 110           |                  |
|                | 54200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00       | 0                             | 10     | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 54200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 249,05     | 90                            | 220    | 230           | 240           | 250           |                  |
|                | 54200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 1.354,84   | 450                           | 1.150  | 1.190         | 1.240         | 1.290         |                  |
|                | 54200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 12,39      | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 5.434,38   | 5.770                         | 7.640  | 7.940         | 8.270         | 8.600         |                  |
|                | 54300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 100                           | 140    | 140           | 140           | 150           |                  |
|                | 54300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00       | 0                             | 20     | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 54300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 192,48     | 220                           | 290    | 300           | 310           | 330           |                  |
|                | 54300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 1.042,11   | 1.100                         | 1.420  | 1.470         | 1.530         | 1.590         |                  |
|                | 54300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 12,39      | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54400.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 5.434,29   | 5.760                         | 9.130  | 9.490         | 9.870         | 10.270        |                  |
|                | 54400.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 100                           | 160    | 170           | 180           | 180           |                  |
|                | 54400.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00       | 0                             | 20     | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 54400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 192,48     | 220                           | 350    | 360           | 380           | 390           |                  |
|                | 54400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 1.041,96   | 1.100                         | 1.690  | 1.750         | 1.820         | 1.900         |                  |
|                | 54400.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54400.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 12,39      | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 4.102,14   | 4.330                         | 8.290  | 8.620         | 8.960         | 9.320         |                  |
|                | 54600.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 80                            | 130    | 150           | 150           | 160           |                  |
|                | 54600.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00       | 20                            | 20     | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 54600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 145,13     | 180                           | 310    | 320           | 340           | 350           |                  |
|                | 54600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 781,46     | 830                           | 1.530  | 1.590         | 1.660         | 1.710         |                  |
|                | 54600.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 9,02       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54800.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 23.660,24  | 24.860                        | 26.530 | 27.590        | 28.690        | 29.840        |                  |
|                | 54800.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 420                           | 440    | 460           | 480           | 510           |                  |
|                | 54800.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00       | 10                            | 40     | 40            | 40            | 40            |                  |
|                | 54800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 841,34     | 940                           | 1.000  | 1.040         | 1.090         | 1.140         |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |  |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 54800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 4.547,32   | 4.670                         | 4.840   | 5.040         | 5.230         | 5.450         |                  |
|                | 54800.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54800.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 63,76      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 16.529,78  | 17.350                        | 18.490  | 19.230        | 20.000        | 20.790        |                  |
|                | 55100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 300                           | 310     | 320           | 330           | 350           |                  |
|                | 55100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 11,16      | 40                            | 30      | 30            | 30            | 40            |                  |
|                | 55100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 584,12     | 650                           | 700     | 720           | 750           | 780           |                  |
|                | 55100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 3.210,99   | 3.360                         | 3.520   | 3.660         | 3.800         | 3.960         |                  |
|                | 55100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 26,51      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 3.935,42   | 4.140                         | 4.400   | 4.580         | 4.760         | 4.950         |                  |
|                | 55200.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 80                            | 80      | 80            | 80            | 90            |                  |
|                | 55200.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 4,44       | 20                            | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 55200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 138,46     | 170                           | 170     | 170           | 190           | 200           |                  |
|                | 55200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 769,93     | 820                           | 880     | 910           | 950           | 990           |                  |
|                | 55200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 3,59       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55203.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 11.506,75  | 11.500                        | 11.390  | 11.840        | 12.310        | 12.810        |                  |
|                | 55203.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 200                           | 190     | 200           | 200           | 210           |                  |
|                | 55203.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 0,60       | 30                            | 30      | 30            | 30            | 30            |                  |
|                | 55203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 403,92     | 430                           | 430     | 440           | 460           | 480           |                  |
|                | 55203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 2.237,06   | 2.330                         | 2.310   | 2.400         | 2.500         | 2.600         |                  |
|                | 55203.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 13,00      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 156.493,21 | 211.780                       | 240.670 | 250.300       | 260.310       | 270.720       |                  |
|                | 55300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 3.790                         | 4.100   | 4.260         | 4.430         | 4.610         |                  |
|                | 55300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 648,29     | 390                           | 410     | 420           | 440           | 460           |                  |
|                | 55300.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen                          | 7.062,00   | 19.200                        | 19.200  | 19.970        | 20.770        | 21.600        |                  |
|                | 55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 5.609,36   | 7.900                         | 9.040   | 9.390         | 9.770         | 10.160        |                  |
|                | 55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 30.030,14  | 43.130                        | 49.150  | 51.110        | 53.160        | 55.290        |                  |
|                | 55300.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 0,00       | 6.250                         | 1.790   | 1.860         | 1.930         | 2.010         |                  |
|                | 55300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer  | 65,69      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 35,44      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 456,29     | 490                           | 520     | 540           | 560           | 580           |                  |
|                | 55500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                        | 0,00       | 10                            | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 55500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                   | 0,72       | 10                            | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 55500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 15,92      | 20                            | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 55500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 90,32      | 100                           | 100     | 110           | 110           | 120           |                  |

| Finanzhaushalt |   |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |   |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 57100.70211000 Dienstbezüge Beamte  | 3.993,27   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 57100.70219000 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen                        | 5,32       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 57100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 132.951,46 | 91.960                        | 64.990  | 65.000        | 70.000        | 72.000        |                  |
|                | 57100.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 692,14     | 1.970                         | 1.070   | 1.120         | 1.170         | 1.220         |                  |
|                | 57100.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 88,40      | 170                           | 100     | 100           | 100           | 100           |                  |
|                | 57100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 4.956,42   | 3.970                         | 2.440   | 2.640         | 2.640         | 2.750         |                  |
|                | 57100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 25.943,52  | 30.830                        | 12.660  | 13.170        | 13.700        | 14.240        |                  |
|                | 57100.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 315,37     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 116,23     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57104.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 2.057,95   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57104.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 122,15     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57104.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 3,13       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 123,20     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 405,18     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57104.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 55,66      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 2.240,19   | 2.370                         | 2.520   | 2.610         | 2.720         | 2.820         |                  |
|                | 57300.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 50                            | 50      | 50            | 60            | 60            |                  |
|                | 57300.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 0,00       | 20                            | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 79,11      | 100                           | 100     | 100           | 110           | 110           |                  |
|                | 57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 430,81     | 460                           | 480     | 500           | 520           | 550           |                  |
|                | 57300.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57300.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 3,76       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57500.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 14.800,64  | 8.640                         | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57500.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen                       | 0,00       | 160                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57500.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen                  | 10,64      | 20                            | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                       | 516,38     | 330                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 2.856,46   | 1.760                         | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 7,06       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
| 11             | – Versorgungsauszahlungen   | 154.396,99 | 254.420                       | 233.110 | 242.400       | 252.650       | 262.720       | 71               |
|                | 11100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                   | 72.675,07  | 164.290                       | 148.920 | 154.880       | 161.080       | 167.510       |                  |
|                | 11401.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                   | 11.596,38  | 9.990                         | 1.110   | 1.160         | 1.200         | 1.250         |                  |
|                | 11403.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                   | 1.054,16   | 910                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                   | 1.872,50   | 20.800                        | 27.310  | 28.410        | 30.080        | 31.270        |                  |
|                | 11801.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                   | 25.127,72  | 21.610                        | 22.600  | 23.500        | 24.440        | 25.420        |                  |
|                | 11900.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                   | 874,36     | 1.040                         | 800     | 820           | 860           | 900           |                  |
|                | 12200.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                   | 1.740,57   | 1.540                         | 3.480   | 3.610         | 3.770         | 3.900         |                  |
|                | 12203.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                   | 870,35     | 770                           | 870     | 900           | 940           | 980           |                  |
|                | 12208.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                   | 5.048,42   | 4.410                         | 5.040   | 5.240         | 5.450         | 5.660         |                  |
|                | 12300.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                   | 5.918,65   | 5.170                         | 5.910   | 6.140         | 6.390         | 6.650         |                  |
|                | 12600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                   | 2.088,91   | 1.830                         | 2.090   | 2.170         | 2.260         | 2.340         |                  |
|                | 21100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte                                   | 870,35     | 760                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |

| Finanzhaushalt |  |              |                               |           |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023         | 2024                          | 2025      | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |  |              |                               |           |               |               |               |                  |
|                | 21500.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte  | 870,35       | 760                           | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 33100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte  | 374,18       | 320                           | 330       | 350           | 360           | 380           |                  |
|                | 51100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte  | 15.452,76    | 16.980                        | 11.260    | 11.700        | 12.170        | 12.660        |                  |
|                | 52100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte  | 936,37       | 810                           | 850       | 880           | 910           | 950           |                  |
|                | 54100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte  | 2.809,00     | 2.430                         | 2.540     | 2.640         | 2.740         | 2.850         |                  |
|                | 57100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte  | 4.216,89     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
| 12             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.407.052,18 | 7.254.970                     | 7.491.670 | 6.479.190     | 7.093.870     | 6.112.400     | 72               |
|                | 11100.72420000 Essenskosten  | 2.777,67     | 7.000                         | 7.000     | 7.000         | 5.000         | 5.000         |                  |
|                | 11100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11100.72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 15.139,57    | 28.000                        | 30.000    | 30.000        | 25.600        | 25.600        |                  |
|                | 11100.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände   | 2.140,20     | 2.250                         | 2.250     | 2.250         | 2.250         | 2.250         |                  |
|                | 11104.72420000 Essenskosten  | 104,47       | 300                           | 1.500     | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                  |
|                | 11400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen   | 286,90       | 730                           | 730       | 730           | 730           | 730           |                  |
|                | 11400.72350000 Fahrzeugunterhaltung  | 16.787,16    | 18.900                        | 20.800    | 20.800        | 20.800        | 20.800        |                  |
|                | 11400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen   | 38.477,99    | 20.500                        | 22.500    | 22.500        | 22.500        | 22.500        |                  |
|                | 11400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 58.103,69    | 80.200                        | 66.500    | 66.500        | 66.800        | 66.800        |                  |
|                | 11400.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 0,00         | 0                             | 70.000    | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11400.72420000 Essenskosten  | 1.029,34     | 1.500                         | 1.500     | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                  |
|                | 11400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial | 332,13       | 600                           | 600       | 600           | 600           | 600           |                  |
|                | 11401.72210000 Abfall  | 7.448,23     | 5.860                         | 6.060     | 6.060         | 6.060         | 6.060         |                  |
|                | 11401.72220000 Abwasser  | 11.337,26    | 8.880                         | 10.520    | 10.520        | 10.520        | 10.520        |                  |
|                | 11401.72230000 Fernwärme   | 53.163,73    | 61.500                        | 76.000    | 76.000        | 76.000        | 76.000        |                  |
|                | 11401.72240000 Gas   | 0,00         | 0                             | 4.000     | 4.000         | 4.000         | 4.000         |                  |
|                | 11401.72260000 Strom   | 70.312,22    | 82.500                        | 94.000    | 94.000        | 94.000        | 94.000        |                  |
|                | 11401.72270000 Wasser  | 7.034,45     | 7.450                         | 10.280    | 10.280        | 10.280        | 10.280        |                  |
|                | 11401.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen  | 118.123,26   | 123.200                       | 121.850   | 92.600        | 92.600        | 92.600        |                  |
|                | 11401.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke<br>Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen                                       | 0,00         | 0                             | 113.700   | 103.700       | 829.600       | 0             |                  |
|                | 11401.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen   | 86.067,28    | 96.600                        | 97.950    | 97.950        | 97.950        | 97.950        |                  |
|                | 11401.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen   | 662,58       | 4.700                         | 4.000     | 18.000        | 4.000         | 18.000        |                  |
|                | 11401.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 0,00         | 500                           | 500       | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 11401.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial | 0,00         | 1.000                         | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11401.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen<br>privaten Bereich   | 3.637,77     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11401.72920000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen   | 1.168,43     | 1.070                         | 1.070     | 1.070         | 1.070         | 1.070         |                  |
|                | 11402.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen  | 0,00         | 0                             | 10.000    | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11402.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen   | 0,00         | 0                             | 50.000    | 25.000        | 25.000        | 25.000        |                  |
|                | 11403.72210000 Abfall  | 13,69        | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11403.72220000 Abwasser  | 1.307,90     | 1.110                         | 1.310     | 1.310         | 1.310         | 1.310         |                  |
|                | 11403.72240000 Gas   | 1.487,01     | 11.000                        | 22.000    | 22.000        | 22.000        | 22.000        |                  |
|                | 11403.72260000 Strom   | 11.409,59    | 13.000                        | 12.000    | 12.000        | 12.000        | 12.000        |                  |
|                | 11403.72270000 Wasser  | 3.611,75     | 4.200                         | 4.500     | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |  |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 11403.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen  | 8.203,09   | 85.650                        | 26.150  | 11.000        | 11.000        | 11.000        |                  |
|                | 11403.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke<br>Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen                                       | 0,00       | 50.000                        | 30.000  | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11403.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen   | 13.407,61  | 14.200                        | 14.300  | 14.300        | 14.300        | 14.300        |                  |
|                | 11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung  | 98.138,64  | 115.000                       | 115.000 | 105.000       | 105.000       | 105.000       |                  |
|                | 11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen   | 14.354,67  | 20.000                        | 21.400  | 21.400        | 21.400        | 21.400        |                  |
|                | 11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 5.661,41   | 21.000                        | 15.000  | 15.000        | 15.000        | 15.000        |                  |
|                | 11403.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial | 254,61     | 500                           | 500     | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 11403.72551000 Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen  | 14.797,64  | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11403.72920000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen   | 0,00       | 100                           | 100     | 100           | 100           | 100           |                  |
|                | 11405.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen   | 880,00     | 880                           | 880     | 880           | 880           | 880           |                  |
|                | 11405.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen   | 3.122,56   | 500                           | 500     | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 11405.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 3.306,59   | 900                           | 900     | 900           | 900           | 900           |                  |
|                | 11801.72210000 Abfall  | 71,22      | 0                             | 80      | 80            | 80            | 80            |                  |
|                | 11801.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen   | 157,08     | 0                             | 150     | 150           | 150           | 150           |                  |
|                | 11801.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 19,99      | 500                           | 500     | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 12100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 2.418,24   | 0                             | 22.820  | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12100.72420000 Essenskosten  | 0,00       | 300                           | 4.000   | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial | 0,00       | 0                             | 110     | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 125,00     | 0                             | 5.000   | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                  |
|                | 12200.72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  | 61.022,81  | 17.500                        | 31.500  | 31.500        | 31.500        | 31.500        |                  |
|                | 12200.72542000 Kostenerstattungen an das Land  | 5.857,60   | 25.000                        | 25.000  | 25.000        | 25.000        | 25.000        |                  |
|                | 12200.72551000 Kostenerstattungen an private<br>Unternehmen  | 0,00       | 1.000                         | 1.000   | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|                | 12200.72920000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen   | 498,90     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12203.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen   | 106,29     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12203.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 2.669,77   | 1.800                         | 52.800  | 2.800         | 2.800         | 2.800         |                  |
|                | 12203.72541000 Kostenerstattungen an den Bund  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 1.830,22   | 900                           | 900     | 900           | 900           | 900           |                  |
|                | 12600.72210000 Abfall  | 3.912,75   | 2.620                         | 2.620   | 2.620         | 2.620         | 2.620         |                  |
|                | 12600.72220000 Abwasser  | 250,56     | 220                           | 260     | 260           | 260           | 260           |                  |
|                | 12600.72240000 Gas   | -3.604,56  | 10.000                        | 12.600  | 12.600        | 12.600        | 12.600        |                  |
|                | 12600.72260000 Strom   | 15.377,03  | 19.150                        | 19.500  | 19.500        | 19.500        | 19.500        |                  |
|                | 12600.72270000 Wasser  | 4.458,96   | 5.080                         | 5.760   | 5.760         | 5.760         | 5.760         |                  |
|                | 12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen  | 49.795,50  | 49.670                        | 50.120  | 31.620        | 31.620        | 31.620        |                  |
|                | 12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen   | 7.426,58   | 7.100                         | 8.100   | 8.100         | 8.100         | 8.100         |                  |
|                | 12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 0,00       | 60.000                        | 150.000 | 150.000       | 80.000        | 80.000        |                  |
|                | 12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung  | 36.749,02  | 51.500                        | 63.600  | 63.600        | 63.600        | 63.600        |                  |
|                | 12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen   | 33.368,63  | 41.850                        | 52.950  | 67.750        | 66.950        | 67.750        |                  |

| Finanzhaushalt |   |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |   |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 12600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 17.400,68  | 38.500                        | 38.500  | 55.500        | 55.500        | 55.500        |                  |
|                | 12600.72420000 Essenskosten   | 283,74     | 1.600                         | 1.800   | 1.800         | 1.800         | 1.800         |                  |
|                | 12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 2.861,79   | 1.120                         | 1.120   | 1.120         | 1.120         | 1.120         |                  |
|                | 12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 0,00       | 300                           | 150     | 150           | 150           | 150           |                  |
|                | 12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                      | 0,00       | 500                           | 1.000   | 3.000         | 3.000         | 1.000         |                  |
|                | 12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV  | 0,00       | 300                           | 600     | 600           | 600           | 600           |                  |
|                | 12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen  | 309,51     | 7.000                         | 8.000   | 8.000         | 8.000         | 8.000         |                  |
|                | 12600.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 0,00       | 60                            | 60      | 60            | 60            | 60            |                  |
|                | 12800.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 0,00       | 0                             | 5.000   | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                  |
|                | 12800.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                      | 2.900,13   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV  | 22.833,68  | 38.400                        | 31.000  | 31.000        | 31.000        | 31.000        |                  |
|                | 21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich   | 0,00       | 2.500                         | 89.000  | 89.000        | 89.000        | 89.000        |                  |
|                | 21100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige   | 1.433,88   | 66.000                        | 65.200  | 65.200        | 65.200        | 65.200        |                  |
|                | 21101.72210000 Abfall   | 3.292,94   | 2.700                         | 3.100   | 3.100         | 3.100         | 3.100         |                  |
|                | 21101.72220000 Abwasser   | 620,60     | 770                           | 860     | 860           | 860           | 860           |                  |
|                | 21101.72230000 Fernwärme  | 19.278,00  | 57.250                        | 39.500  | 39.500        | 39.500        | 39.500        |                  |
|                | 21101.72260000 Strom  | 19.260,00  | 29.000                        | 32.500  | 32.500        | 32.500        | 32.500        |                  |
|                | 21101.72270000 Wasser   | 3.859,29   | 4.600                         | 7.800   | 7.800         | 7.800         | 7.800         |                  |
|                | 21101.72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas   | 8.756,15   | 30.000                        | 35.000  | 35.000        | 35.000        | 35.000        |                  |
|                | 21101.72310000 Unterh. Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb. Einrichtungen  | 22.816,27  | 52.250                        | 59.600  | 49.600        | 49.600        | 49.600        |                  |
|                | 21101.72320000 Bewirtsch. Grundst., Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen  | 100.640,60 | 128.700                       | 131.000 | 131.000       | 131.000       | 131.000       |                  |
|                | 21101.72350000 Fahrzeugunterhaltung   | 444,70     | 1.350                         | 1.350   | 1.350         | 1.350         | 1.350         |                  |
|                | 21101.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 2.334,76   | 15.600                        | 17.200  | 17.200        | 17.200        | 17.200        |                  |
|                | 21101.72360001 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen  | 0,00       | 3.000                         | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 3.707,66   | 31.950                        | 18.790  | 18.790        | 18.790        | 18.790        |                  |
|                | 21101.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 28.584,99  | 56.000                        | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung  | 393,30     | 1.600                         | 850     | 850           | 850           | 850           |                  |
|                | 21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 139,55     | 2.000                         | 2.200   | 2.200         | 2.200         | 2.200         |                  |
|                | 21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 1.535,25   | 9.950                         | 13.500  | 13.500        | 13.500        | 13.500        |                  |
|                | 21101.72460000 Lernmittel   | 35.670,63  | 34.500                        | 32.500  | 32.500        | 32.500        | 32.500        |                  |
|                | 21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen   | 17.728,80  | 28.000                        | 28.000  | 28.000        | 28.000        | 28.000        |                  |
|                | 21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                      | 552,19     | 1.500                         | 500     | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 21101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 1.515,50   | 1.500                         | 1.600   | 1.600         | 1.600         | 1.600         |                  |
|                | 21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV  | 5.750,00   | 49.000                        | 29.000  | 29.000        | 29.000        | 29.000        |                  |
|                | 21500.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände  | 8.804,80   | 20.100                        | 13.500  | 13.500        | 13.500        | 13.500        |                  |
|                | 21500.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen  | 0,00       | 4.000                         | 4.000   | 4.000         | 4.000         | 4.000         |                  |
|                | 21500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige   | 0,00       | 9.000                         | 9.480   | 9.480         | 9.480         | 9.480         |                  |
|                | 21501.72210000 Abfall   | 4.159,58   | 3.600                         | 3.900   | 3.900         | 3.900         | 3.900         |                  |

| Finanzhaushalt |   |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |   |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 21501.72220000 Abwasser   | 930,90     | 790                           | 940     | 940           | 940           | 940           |                  |
|                | 21501.72230000 Fernwärme  | 28.917,00  | 35.500                        | 33.500  | 33.500        | 33.500        | 33.500        |                  |
|                | 21501.72260000 Strom  | 28.872,00  | 31.500                        | 36.000  | 36.000        | 36.000        | 36.000        |                  |
|                | 21501.72270000 Wasser   | 5.794,44   | 5.800                         | 10.500  | 10.500        | 10.500        | 10.500        |                  |
|                | 21501.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen   | 59.215,39  | 61.600                        | 74.600  | 29.600        | 29.600        | 29.600        |                  |
|                | 21501.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen  | 148.517,44 | 156.100                       | 159.000 | 159.000       | 159.000       | 159.000       |                  |
|                | 21501.72350000 Fahrzeugunterhaltung   | 538,86     | 1.350                         | 1.350   | 1.350         | 1.350         | 1.350         |                  |
|                | 21501.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen  | 3.069,05   | 9.900                         | 12.000  | 12.000        | 12.000        | 12.000        |                  |
|                | 21501.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                     | 5.118,21   | 46.220                        | 14.800  | 14.800        | 14.800        | 14.800        |                  |
|                | 21501.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                     | 2.656,08   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21501.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung  | 1.030,40   | 4.600                         | 2.300   | 2.300         | 2.300         | 2.300         |                  |
|                | 21501.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial | 225,29     | 1.800                         | 1.700   | 1.700         | 1.700         | 1.700         |                  |
|                | 21501.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 3.053,16   | 5.250                         | 22.500  | 22.500        | 22.500        | 22.500        |                  |
|                | 21501.72460000 Lernmittel   | 22.030,56  | 46.250                        | 19.500  | 19.500        | 19.500        | 19.500        |                  |
|                | 21501.72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmaterial   | 1.525,54   | 2.500                         | 1.250   | 1.250         | 1.250         | 1.250         |                  |
|                | 21501.72920000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen  | 2.273,40   | 2.100                         | 2.300   | 2.300         | 2.300         | 2.300         |                  |
|                | 21502.72230000 Fernwärme  | 26.250,00  | 31.500                        | 36.500  | 36.500        | 36.500        | 36.500        |                  |
|                | 21502.72260000 Strom  | 8.208,00   | 87.500                        | 10.000  | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|                | 21502.72270000 Wasser   | 551,03     | 800                           | 1.300   | 1.300         | 1.300         | 1.300         |                  |
|                | 21502.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen   | 22.591,57  | 3.500                         | 3.500   | 3.500         | 3.500         | 3.500         |                  |
|                | 21502.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen  | 25.961,81  | 29.200                        | 29.600  | 29.600        | 29.600        | 29.600        |                  |
|                | 21502.72350000 Fahrzeugunterhaltung   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21502.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen  | 127,98     | 8.150                         | 8.650   | 8.650         | 8.650         | 8.650         |                  |
|                | 21502.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                     | 1.770,49   | 1.800                         | 1.000   | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|                | 21502.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21503.72210000 Abfall   | 4.727,44   | 4.700                         | 5.100   | 5.100         | 5.100         | 5.100         |                  |
|                | 21503.72220000 Abwasser   | 3.529,88   | 2.990                         | 3.530   | 3.530         | 3.530         | 3.530         |                  |
|                | 21503.72230000 Fernwärme  | 0,00       | 53.400                        | 61.500  | 61.500        | 61.500        | 61.500        |                  |
|                | 21503.72240000 Gas  | 13.662,03  | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21503.72260000 Strom  | 41.379,71  | 41.500                        | 41.500  | 41.500        | 41.500        | 41.500        |                  |
|                | 21503.72270000 Wasser   | 3.342,73   | 3.400                         | 4.500   | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                  |
|                | 21503.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.Einrichtungen   | 43.349,72  | 61.950                        | 53.100  | 36.100        | 36.100        | 36.100        |                  |
|                | 21503.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag<br>Gebäude u. Geb.-Einrichtungen  | 161.856,50 | 179.100                       | 183.000 | 183.000       | 183.000       | 183.000       |                  |
|                | 21503.72350000 Fahrzeugunterhaltung   | 2.069,82   | 3.500                         | 3.000   | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                  |
|                | 21503.72360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen  | 10.500,58  | 19.600                        | 21.300  | 21.300        | 21.300        | 21.300        |                  |
|                | 21503.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                     | 12.642,14  | 11.980                        | 8.300   | 8.300         | 8.300         | 8.300         |                  |
|                | 21503.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                     | 11.952,36  | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21503.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung  | 835,50     | 5.000                         | 2.750   | 2.750         | 2.750         | 2.750         |                  |
|                | 21503.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial | 365,15     | 1.900                         | 2.900   | 2.900         | 2.900         | 2.900         |                  |
|                | 21503.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 6.806,14   | 6.000                         | 17.550  | 17.550        | 17.550        | 17.550        |                  |

| Finanzhaushalt |   |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |   |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 21503.72460000 Lernmittel   | 39.970,51  | 45.000                        | 39.100  | 39.100        | 39.100        | 39.100        |                  |
|                | 21503.72480000 Sonstige bezogene Leistungen   | 17.568,98  | 26.000                        | 30.000  | 30.000        | 30.000        | 30.000        |                  |
|                | 21503.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  | 3.685,21   | 3.000                         | 1.500   | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                  |
|                | 21503.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 1.004,28   | 200                           | 300     | 300           | 300           | 300           |                  |
|                | 21504.72210000 Abfall   | 756,24     | 760                           | 760     | 760           | 760           | 760           |                  |
|                | 21504.72220000 Abwasser   | 1.055,60   | 900                           | 1.060   | 1.060         | 1.060         | 1.060         |                  |
|                | 21504.72230000 Fernwärme  | 27.485,00  | 33.000                        | 35.000  | 35.000        | 35.000        | 35.000        |                  |
|                | 21504.72260000 Strom  | 16.662,65  | 18.000                        | 20.000  | 20.000        | 20.000        | 20.000        |                  |
|                | 21504.72270000 Wasser   | 1.056,25   | 1.100                         | 1.800   | 1.800         | 1.800         | 1.800         |                  |
|                | 21504.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen  | 9.453,33   | 112.100                       | 82.600  | 12.600        | 12.600        | 12.600        |                  |
|                | 21504.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen   | 2.255,16   | 3.600                         | 4.400   | 4.400         | 4.400         | 4.400         |                  |
|                | 21504.72350000 Fahrzeugunterhaltung   | 0,00       | 400                           | 400     | 400           | 400           | 400           |                  |
|                | 21504.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 3.737,27   | 9.000                         | 9.050   | 9.050         | 9.050         | 9.050         |                  |
|                | 21504.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                        | 29.253,86  | 6.000                         | 6.000   | 6.000         | 6.000         | 6.000         |                  |
|                | 21504.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial        | 46,48      | 350                           | 350     | 350           | 350           | 350           |                  |
|                | 21504.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 145,83     | 100                           | 100     | 100           | 100           | 100           |                  |
|                | 25200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen  | 0,00       | 5.000                         | 30.000  | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                  |
|                | 25200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 535,02     | 1.000                         | 1.500   | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                  |
|                | 25200.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen   | 187.560,00 | 208.110                       | 233.160 | 227.080       | 227.900       | 228.740       |                  |
|                | 25200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 0,00       | 2.000                         | 5.000   | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                  |
|                | 27200.72210000 Abfall   | 213,24     | 220                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 27200.72220000 Abwasser   | 1.889,06   | 1.600                         | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 27200.72230000 Fernwärme  | 10.285,00  | 13.500                        | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 27200.72260000 Strom  | 11.762,97  | 13.000                        | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 27200.72270000 Wasser   | 209,64     | 400                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 27200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen  | 6.541,88   | 10.600                        | 5.360   | 5.360         | 5.360         | 5.360         |                  |
|                | 27200.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen   | 717,95     | 3.700                         | 200     | 200           | 200           | 200           |                  |
|                | 27200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 428,06     | 2.550                         | 2.100   | 2.100         | 2.100         | 2.100         |                  |
|                | 27200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                        | 14,87      | 1.000                         | 1.000   | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|                | 27200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—) | 44.222,73  | 45.000                        | 25.000  | 25.000        | 25.000        | 25.000        |                  |
|                | 27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  | 2.400,00   | 5.600                         | 5.600   | 5.600         | 5.600         | 5.600         |                  |
|                | 27200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 0,00       | 100                           | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 28100.72100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  | 89.841,78  | 360.990                       | 201.210 | 187.730       | 189.290       | 190.880       |                  |
|                | 36100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen  | 0,00       | 5.000                         | 5.000   | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                  |
|                | 36100.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude, Einrichtungen   | 0,00       | 60.000                        | 0       | 60.000        | 0             | 0             |                  |
|                | 36600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen  | 0,00       | 0                             | 1.000   | 0             | 0             | 0             |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                     | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |  |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 36600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 2.138,28   | 15.000                        | 17.000  | 17.000        | 17.000        | 17.000        |                  |
|                | 36600.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 0,00       | 5.000                         | 5.000   | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                  |
|                | 36601.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen   | 0,00       | 37.500                        | 48.500  | 13.500        | 13.500        | 13.500        |                  |
|                | 42400.72210000 Abfall  | 1.559,76   | 2.300                         | 2.300   | 2.300         | 2.300         | 2.300         |                  |
|                | 42400.72220000 Abwasser  | 4.400,46   | 3.720                         | 4.410   | 4.410         | 4.410         | 4.410         |                  |
|                | 42400.72240000 Gas   | 17.823,02  | 25.000                        | 54.500  | 54.500        | 54.500        | 54.500        |                  |
|                | 42400.72260000 Strom   | 36.218,04  | 39.200                        | 42.000  | 42.000        | 42.000        | 42.000        |                  |
|                | 42400.72270000 Wasser  | 1.342,42   | 6.200                         | 5.800   | 5.800         | 5.800         | 5.800         |                  |
|                | 42400.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen   | 20.514,29  | 37.700                        | 125.800 | 27.800        | 27.800        | 27.800        |                  |
|                | 42400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen  | 4.960,13   | 9.800                         | 15.300  | 15.300        | 15.300        | 15.300        |                  |
|                | 42400.72350000 Fahrzeugunterhaltung  | 1.731,92   | 4.000                         | 4.000   | 4.000         | 4.000         | 4.000         |                  |
|                | 42400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 8.330,74   | 7.350                         | 11.650  | 11.650        | 11.650        | 11.650        |                  |
|                | 42400.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 3.126,29   | 5.000                         | 7.000   | 7.000         | 7.000         | 7.000         |                  |
|                | 42400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 1.950,69   | 8.000                         | 8.250   | 8.250         | 8.250         | 8.250         |                  |
|                | 42400.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                     | 367,12     | 5.000                         | 5.000   | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                  |
|                | 42400.72541000 Kostenerstattungen an den Bund  | 766,80     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 42400.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 18.335,29  | 42.400                        | 46.100  | 46.100        | 46.100        | 46.100        |                  |
|                | 51103.72530000 Kostenerstattungen an Sonder vermögen mit Sonderrechnung  | 1.245,46   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51103.72542000 Kostenerstattungen an das Land  | 0,00       | 6.030                         | 8.190   | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51105.72542000 Kostenerstattungen an das Land  | 0,00       | 9.000                         | 11.600  | 2.800         | 3.000         | 3.000         |                  |
|                | 52203.72210000 Abfall  | 4.093,42   | 3.960                         | 3.960   | 3.960         | 3.960         | 3.960         |                  |
|                | 52203.72220000 Abwasser  | 1.888,85   | 1.900                         | 1.900   | 1.900         | 1.900         | 1.900         |                  |
|                | 52203.72240000 Gas   | 34.948,48  | 63.000                        | 63.000  | 63.000        | 63.000        | 63.000        |                  |
|                | 52203.72260000 Strom   | 17.126,61  | 21.700                        | 21.700  | 21.700        | 21.700        | 21.700        |                  |
|                | 52203.72270000 Wasser  | 6.084,29   | 1.650                         | 1.650   | 1.650         | 1.650         | 1.650         |                  |
|                | 52203.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen   | 125.665,21 | 76.290                        | 76.290  | 76.290        | 76.290        | 76.290        |                  |
|                | 52203.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen  | 21.539,95  | 38.730                        | 38.730  | 38.730        | 38.730        | 38.730        |                  |
|                | 52203.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 0,00       | 100                           | 100     | 100           | 100           | 100           |                  |
|                | 54100.72260000 Strom   | 174.003,42 | 200.000                       | 204.700 | 204.700       | 204.700       | 204.700       |                  |
|                | 54100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen   | 0,00       | 3.000                         | 3.000   | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                  |
|                | 54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 855.514,88 | 708.000                       | 835.500 | 728.000       | 728.000       | 728.000       |                  |
|                | 54100.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen  | 13.592,13  | 270.000                       | 305.000 | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54100.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | 3.636,80   | 6.000                         | 6.000   | 6.000         | 6.000         | 6.000         |                  |
|                | 54100.72542000 Kostenerstattungen an das Land  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54400.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen  | 0,00       | 0                             | 0       | 50.000        | 165.000       | 0             |                  |
|                | 54600.72220000 Abwasser  | 1.232,50   | 1.050                         | 1.240   | 1.240         | 1.240         | 1.240         |                  |
|                | 54800.72210000 Abfall  | 3.724,45   | 3.400                         | 3.400   | 3.400         | 3.400         | 3.400         |                  |
|                | 54800.72260000 Strom   | 25.097,79  | 30.160                        | 52.700  | 52.700        | 52.700        | 52.700        |                  |
|                | 54800.72270000 Wasser  | 19.098,07  | 15.000                        | 17.700  | 17.700        | 17.700        | 17.700        |                  |
|                | 54800.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm  | 23.804,16  | 11.500                        | 16.500  | 16.500        | 16.500        | 16.500        |                  |
|                | 54800.72330001 Unterhaltung Infrastrukturvermögen  | 0,00       | 870.000                       | 565.000 | 498.000       | 458.000       | 458.000       |                  |

| Finanzhaushalt |   |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |   |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 54800.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 0,00       | 6.000                         | 50.000  | 50.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|                | 54800.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54800.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen   | 0,00       | 28.000                        | 28.000  | 28.000        | 28.000        | 28.000        |                  |
|                | 54800.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 0,00       | 0                             | 20.000  | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55100.72210000 Abfall   | 539,07     | 1.000                         | 1.000   | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|                | 55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm   | 3.546,20   | 6.000                         | 5.500   | 5.500         | 5.500         | 5.500         |                  |
|                | 55200.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm   | 4.998,00   | 5.000                         | 5.000   | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                  |
|                | 55203.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände  | 96.989,22  | 102.000                       | 165.000 | 165.000       | 165.000       | 165.000       |                  |
|                | 55300.72210000 Abfall   | 11.827,98  | 16.500                        | 19.000  | 19.000        | 19.000        | 19.000        |                  |
|                | 55300.72240000 Gas  | 5.885,43   | 7.500                         | 13.000  | 13.000        | 13.000        | 13.000        |                  |
|                | 55300.72260000 Strom  | 8.604,96   | 11.800                        | 12.000  | 12.000        | 12.000        | 12.000        |                  |
|                | 55300.72270000 Wasser   | 2.088,44   | 2.800                         | 2.400   | 2.400         | 2.400         | 2.400         |                  |
|                | 55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen  | 37.084,43  | 118.700                       | 76.000  | 63.000        | 63.000        | 63.000        |                  |
|                | 55300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen   | 8.873,16   | 10.800                        | 10.900  | 10.900        | 10.900        | 10.900        |                  |
|                | 55300.72350000 Fahrzeugunterhaltung   | 17.177,79  | 22.100                        | 23.500  | 23.500        | 23.500        | 23.500        |                  |
|                | 55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 1.600,75   | 4.000                         | 5.640   | 4.640         | 5.640         | 4.640         |                  |
|                | 55300.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 3.884,65   | 7.500                         | 7.500   | 7.500         | 7.500         | 7.500         |                  |
|                | 55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00       | 400                           | 400     | 400           | 400           | 400           |                  |
|                | 55300.72441000 Sachbedarf Hausapotheke  | 867,95     | 7.000                         | 6.500   | 6.500         | 6.500         | 6.500         |                  |
|                | 55300.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 0,00       | 100                           | 100     | 100           | 100           | 100           |                  |
|                | 55500.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen  | 715,38     | 1.700                         | 1.700   | 1.700         | 1.700         | 1.700         |                  |
|                | 57100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial                                      | 9.223,24   | 68.200                        | 8.900   | 8.900         | 8.900         | 8.900         |                  |
|                | 57100.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen   | 339,65     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57104.72210000 Abfall   | 1.589,21   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57104.72240000 Gas  | 10.044,16  | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57104.72260000 Strom  | 1.832,99   | 0                             | 300     | 300           | 300           | 300           |                  |
|                | 57104.72270000 Wasser   | 2.902,98   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57104.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen  | 16.478,12  | 8.500                         | 8.500   | 8.500         | 8.500         | 8.500         |                  |
|                | 57104.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen   | 13.221,23  | 1.700                         | 2.000   | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |
|                | 57104.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 1.444,58   | 500                           | 500     | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 57104.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.496,14   | 1.000                         | 1.000   | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|                | 57104.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen  | 1.055,62   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57300.72220000 Abwasser   | 584,64     | 500                           | 590     | 590           | 590           | 590           |                  |
|                | 57300.72240000 Gas  | 3.865,08   | 8.500                         | 6.000   | 6.000         | 6.000         | 6.000         |                  |
|                | 57300.72260000 Strom  | 47.188,00  | 43.250                        | 49.600  | 49.600        | 49.600        | 49.600        |                  |
|                | 57300.72270000 Wasser   | -1.084,92  | 7.550                         | 7.750   | 7.750         | 7.750         | 7.750         |                  |
|                | 57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen  | 14.812,59  | 29.300                        | 31.300  | 13.800        | 13.800        | 13.800        |                  |
|                | 57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen   | 2.509,70   | 3.700                         | 3.900   | 3.900         | 3.900         | 3.900         |                  |
|                | 57300.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm   | 2.895,46   | 35.500                        | 36.000  | 11.000        | 11.000        | 11.000        |                  |

| Finanzhaushalt |  |               |                               |            |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|---------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023          | 2024                          | 2025       | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |  |               |                               |            |               |               |               |                  |
|                | 57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 291,09        | 800                           | 1.900      | 1.600         | 1.900         | 1.600         |                  |
|                | 57300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 885,62        | 200                           | 900        | 900           | 900           | 900           |                  |
|                | 57301.72210000 Abfall  | 0,00          | 0                             | 220        | 220           | 220           | 220           |                  |
|                | 57301.72220000 Abwasser  | 0,00          | 0                             | 1.890      | 1.890         | 1.890         | 1.890         |                  |
|                | 57301.72230000 Fernwärme   | 0,00          | 0                             | 17.000     | 17.000        | 17.000        | 17.000        |                  |
|                | 57301.72260000 Strom   | 0,00          | 0                             | 13.500     | 13.500        | 13.500        | 13.500        |                  |
|                | 57301.72270000 Wasser  | 0,00          | 0                             | 500        | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 57301.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen   | 0,00          | 0                             | 4.500      | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                  |
|                | 57301.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen  | 0,00          | 0                             | 4.500      | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                  |
|                | 57301.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 0,00          | 0                             | 4.200      | 4.200         | 4.200         | 4.200         |                  |
|                | 57301.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                       | 0,00          | 0                             | 3.000      | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                  |
|                | 57301.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial   | 0,00          | 0                             | 2.000      | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |
|                | 57301.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 0,00          | 0                             | 10.000     | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|                | 57302.72210000 Abfall  | 20,25         | 100                           | 100        | 100           | 100           | 100           |                  |
|                | 57302.72240000 Gas   | 0,00          | 2.500                         | 0          | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57302.72260000 Strom   | 0,00          | 1.500                         | 0          | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57302.72270000 Wasser  | 0,00          | 500                           | 0          | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57302.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen   | 330,80        | 1.500                         | 1.500      | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                  |
|                | 57302.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen  | 0,00          | 1.200                         | 0          | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57302.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 506,74        | 0                             | 1.600      | 0             | 800           | 0             |                  |
|                | 57500.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial   | 2.380,00      | 0                             | 0          | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57500.72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen  | 114.281,64    | 130.230                       | 132.100    | 132.100       | 132.100       | 132.100       |                  |
|                | 57500.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 34.933,64     | 68.420                        | 78.560     | 98.560        | 98.560        | 98.560        |                  |
| 13             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 14.940.011,46 | 16.211.770                    | 17.226.110 | 17.291.730    | 17.364.730    | 17.437.730    | 74               |
|                | 12200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 16.823,40     | 23.050                        | 23.450     | 23.450        | 23.450        | 23.450        |                  |
|                | 24300.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 48.179,99     | 82.300                        | 70.300     | 70.300        | 70.300        | 70.300        |                  |
|                | 25200.74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00          | 22.000                        | 0          | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 25200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 6.000,00      | 6.000                         | 6.000      | 6.000         | 6.000         | 6.000         |                  |
|                | 25300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 110.000,00    | 110.000                       | 115.000    | 115.000       | 115.000       | 115.000       |                  |
|                | 28100.74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen                                   | 64.200,00     | 56.400                        | 59.780     | 60.900        | 60.900        | 60.900        |                  |
|                | 28100.74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land   | 0,00          | 101.500                       | 30.000     | 30.000        | 30.000        | 30.000        |                  |
|                | 28100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                      | 30.000,00     | 0                             | 0          | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 21.125,00     | 18.000                        | 18.000     | 18.000        | 18.000        | 18.000        |                  |
|                | 28100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 0,00          | 5.000                         | 0          | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 33100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                               | 16.825,65     | 68.000                        | 87.500     | 79.000        | 79.000        | 79.000        |                  |
|                | 36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV  | 1.890.681,34  | 2.128.000                     | 2.090.000  | 2.163.000     | 2.236.000     | 2.309.000     |                  |

| Finanzhaushalt |  |               |                               |            |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|---------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                 | Ergebnisse    | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023          | 2024                          | 2025       | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |  |               |                               |            |               |               |               |                  |
|                | 36200.74141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund                       | 7.595,07      | 10.000                        | 10.000     | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|                | 36200.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                       | 95.702,27     | 156.000                       | 156.000    | 156.000       | 156.000       | 156.000       |                  |
|                | 36601.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich     | 140.000,00    | 140.000                       | 140.000    | 140.000       | 140.000       | 140.000       |                  |
|                | 42100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich     | 39.453,75     | 117.000                       | 36.000     | 36.000        | 36.000        | 36.000        |                  |
|                | 42400.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich     | 12.201,50     | 14.000                        | 14.000     | 14.000        | 14.000        | 14.000        |                  |
|                | 51103.74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen (Sonstige)      | 225.601,39    | 0                             | 0          | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51105.74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen (Sonstige)      | 7.158,91      | 0                             | 0          | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich     | 10.000,00     | 13.900                        | 16.400     | 16.400        | 16.400        | 16.400        |                  |
|                | 57500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen            | 0,00          | 4.800                         | 0          | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 61100.74310000 Gewerbesteuerumlage   | 417.808,44    | 540.000                       | 520.000    | 520.000       | 520.000       | 520.000       |                  |
|                | 61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände                                    | 11.780.654,75 | 12.595.820                    | 13.833.680 | 13.833.680    | 13.833.680    | 13.833.680    |                  |
| 14             | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen  | 0,00          | 0                             | 0          | 0             | 0             | 0             | 75               |
| 15             | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 157.078,97    | 100.100                       | 394.940    | 364.280       | 353.270       | 341.870       | 77               |
|                | 11602.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 10,00         | 0                             | 0          | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00          | 0                             | 0          | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21503.77473000 Zinsauszahlungen an das Landesförderinstitut M-V                                | 0,00          | 7.990                         | 0          | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken  | 92.048,88     | 80.690                        | 290.340    | 259.680       | 248.670       | 237.270       |                  |
|                | 61200.77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen  | 609,52        | 120                           | 600        | 600           | 600           | 600           |                  |
|                | 61200.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken                                 | 13.564,26     | 0                             | 3.500      | 3.500         | 3.500         | 3.500         |                  |
|                | 61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 5.646,68      | 3.600                         | 500        | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 61200.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 45.199,63     | 7.700                         | 100.000    | 100.000       | 100.000       | 100.000       |                  |
| 16             | – Sonstige laufende Auszahlungen   | 1.513.471,14  | 3.242.700                     | 4.040.660  | 2.229.650     | 2.165.110     | 2.028.760     | 76               |
|                | 11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 7.546,77      | 21.210                        | 17.810     | 15.400        | 15.320        | 15.380        |                  |
|                | 11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 1.944,18      | 6.540                         | 7.460      | 6.310         | 4.530         | 6.350         |                  |
|                | 11100.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                          | 195,51        | 3.000                         | 5.000      | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                  |
|                | 11100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 0,00          | 3.000                         | 0          | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11100.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen  | 22.426,17     | 23.500                        | 20.100     | 20.100        | 20.100        | 20.100        |                  |
|                | 11100.76360000 Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00          | 134.100                       | 64.000     | 64.000        | 14.000        | 14.000        |                  |
|                | 11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 18.522,52     | 20.100                        | 19.150     | 19.150        | 19.150        | 19.150        |                  |
|                | 11100.76920000 Verfügungsmittel  | 699,50        | 5.000                         | 5.000      | 5.000         | 5.000         | 5.000         |                  |
|                | 11100.76930000 Repräsentationen  | 6.271,89      | 16.100                        | 13.100     | 13.100        | 11.100        | 11.100        |                  |
|                | 11104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00          | 280                           | 190        | 190           | 190           | 190           |                  |
|                | 11104.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 1.190,75      | 50                            | 20         | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 11104.76412000 Kfz-Versicherungen  | 953,43        | 1.350                         | 1.350      | 1.350         | 1.350         | 1.350         |                  |
|                | 11200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 22.535,60     | 16.450                        | 19.730     | 19.730        | 19.730        | 19.730        |                  |
|                | 11200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 317,52        | 4.830                         | 4.190      | 4.190         | 4.190         | 4.190         |                  |
|                | 11200.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                          | 7.234,29      | 11.000                        | 32.000     | 32.000        | 32.000        | 32.000        |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                     | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |  |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 11200.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen  | 11.478,15  | 9.000                         | 12.200  | 12.200        | 12.200        | 12.200        |                  |
|                | 11200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung  | 3.518,69   | 2.700                         | 3.600   | 3.600         | 3.600         | 3.600         |                  |
|                | 11200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                | 0,00       | 250                           | 260     | 260           | 260           | 260           |                  |
|                | 11300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                | 461,90     | 6.000                         | 5.430   | 5.430         | 5.430         | 5.430         |                  |
|                | 11300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                         | 70,40      | 860                           | 670     | 670           | 670           | 670           |                  |
|                | 11300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                             | 45.721,63  | 65.360                        | 50.000  | 50.000        | 50.000        | 50.000        |                  |
|                | 11400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                | 1.391,72   | 13.860                        | 11.580  | 11.580        | 11.580        | 11.580        |                  |
|                | 11400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                         | 0,00       | 2.240                         | 1.950   | 1.950         | 1.950         | 1.950         |                  |
|                | 11400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 3.018,39   | 4.200                         | 2.190   | 2.190         | 2.190         | 2.190         |                  |
|                | 11400.76220000 Leasing   | 7.988,00   | 4.430                         | 5.800   | 7.430         | 7.430         | 7.430         |                  |
|                | 11400.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung  | 61.947,91  | 90.300                        | 75.600  | 75.600        | 75.600        | 75.600        |                  |
|                | 11400.76240001 Auszahlung Datenverarbeitung  | 0,00       | 0                             | 8.000   | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11400.76310000 Büromaterial  | 31.030,04  | 40.000                        | 45.900  | 45.900        | 45.900        | 45.900        |                  |
|                | 11400.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 26.388,60  | 29.300                        | 30.800  | 30.800        | 30.800        | 30.800        |                  |
|                | 11400.76330000 Porto- u. Versandkosten   | 34.693,44  | 36.000                        | 34.600  | 34.600        | 34.600        | 34.600        |                  |
|                | 11400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten  | 34.045,40  | 37.250                        | 37.250  | 37.250        | 37.250        | 37.250        |                  |
|                | 11400.76360000 Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00       | 0                             | 500     | 500           | 600           | 600           |                  |
|                | 11400.76380000 Transportkosten   | 7.509,23   | 10.000                        | 10.000  | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|                | 11400.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen  | 0,00       | 500                           | 500     | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 11400.76412000 Kfz-Versicherungen  | 4.192,76   | 4.950                         | 4.700   | 4.700         | 4.700         | 4.700         |                  |
|                | 11400.76413000 Haftpflichtversicherungen   | 14.312,99  | 15.800                        | 15.800  | 15.800        | 15.800        | 15.800        |                  |
|                | 11400.76414000 Unfallversicherungen  | 54.462,76  | 54.400                        | 56.000  | 56.000        | 56.000        | 56.000        |                  |
|                | 11400.76415000 Rechtsschutzversicherungen  | 2.444,09   | 12.500                        | 13.900  | 13.900        | 13.900        | 13.900        |                  |
|                | 11400.76419000 Sonstige Versicherungen   | 3.050,92   | 9.560                         | 9.800   | 9.800         | 9.800         | 9.800         |                  |
|                | 11400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer   | 462,00     | 860                           | 770     | 320           | 770           | 770           |                  |
|                | 11401.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                | 1.793,67   | 3.040                         | 2.980   | 2.980         | 2.980         | 2.980         |                  |
|                | 11401.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                         | 216,40     | 1.360                         | 980     | 980           | 980           | 980           |                  |
|                | 11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 92.653,62  | 101.900                       | 112.300 | 112.300       | 112.300       | 112.300       |                  |
|                | 11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                             | 10.287,21  | 57.500                        | 82.500  | 15.500        | 15.500        | 15.500        |                  |
|                | 11401.76360000 Öffentlichkeitsarbeit   | 1.117,61   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11401.76411000 Gebäudeversicherungen   | 14.410,28  | 14.680                        | 19.580  | 19.580        | 19.580        | 19.580        |                  |
|                | 11401.76419000 Sonstige Versicherungen   | 1.477,67   | 1.500                         | 2.090   | 2.090         | 2.090         | 2.090         |                  |
|                | 11401.76430000 Sonstige Beiträge   | 377,65     | 390                           | 390     | 390           | 390           | 390           |                  |
|                | 11401.76811000 Grundsteuer an Dritte   | 11.455,08  | 11.250                        | 11.260  | 11.260        | 11.260        | 11.260        |                  |
|                | 11401.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene<br>Grundstücke                                    | 8.070,52   | 7.880                         | 7.880   | 7.880         | 7.880         | 7.880         |                  |
|                | 11402.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                | 398,68     | 1.900                         | 1.270   | 1.270         | 1.270         | 1.270         |                  |
|                | 11402.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                         | 0,00       | 550                           | 330     | 330           | 330           | 330           |                  |
|                | 11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 0,00       | 2.000                         | 2.000   | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |
|                | 11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                             | 11.466,72  | 25.000                        | 25.000  | 25.000        | 25.000        | 25.000        |                  |
|                | 11402.76360000 Öffentlichkeitsarbeit   | 178,90     | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11402.76430000 Sonstige Beiträge   | 2.191,71   | 2.200                         | 2.200   | 2.200         | 2.200         | 2.200         |                  |
|                | 11402.76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere<br>Finanzauszahlungen                           | 0,00       | 460.000                       | 490.000 | 80.000        | 80.000        | 80.000        |                  |
|                | 11402.76811000 Grundsteuer an Dritte   | 1.108,76   | 1.050                         | 1.050   | 1.050         | 1.050         | 1.050         |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                 | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |  |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 11402.76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke                                    | 131,75     | 130                           | 130     | 130           | 130           | 130           |                  |
|                | 11402.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke                                   | 6.719,54   | 6.680                         | 6.680   | 6.680         | 6.680         | 6.680         |                  |
|                | 11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.816,79   | 10.200                        | 10.120  | 10.120        | 10.120        | 10.120        |                  |
|                | 11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 208,22     | 2.320                         | 2.320   | 2.320         | 2.320         | 2.320         |                  |
|                | 11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 15.908,41  | 19.000                        | 20.000  | 20.000        | 20.000        | 20.000        |                  |
|                | 11403.76220000 Leasing   | 62.412,48  | 75.000                        | 105.000 | 105.000       | 10.000        | 10.000        |                  |
|                | 11403.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung  | 2.994,52   | 3.900                         | 3.900   | 3.900         | 3.900         | 3.900         |                  |
|                | 11403.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 0,00       | 2.000                         | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11403.76310000 Büromaterial  | 1.151,67   | 850                           | 850     | 850           | 850           | 850           |                  |
|                | 11403.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 1.105,77   | 1.300                         | 1.000   | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|                | 11403.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten  | 7.433,18   | 9.500                         | 9.500   | 9.500         | 9.500         | 9.500         |                  |
|                | 11403.76411000 Gebäudeversicherungen   | 882,82     | 900                           | 1.310   | 1.310         | 1.310         | 1.310         |                  |
|                | 11403.76412000 Kfz-Versicherungen  | 8.110,41   | 9.210                         | 11.900  | 11.900        | 11.900        | 11.900        |                  |
|                | 11403.76419000 Sonstige Versicherungen   | 196,58     | 200                           | 250     | 250           | 250           | 250           |                  |
|                | 11403.76430000 Sonstige Beiträge   | 13,23      | 20                            | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer   | 2.848,78   | 3.800                         | 3.800   | 3.800         | 3.800         | 3.800         |                  |
|                | 11405.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 80                            | 80      | 80            | 80            | 80            |                  |
|                | 11405.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 30                            | 30      | 30            | 30            | 30            |                  |
|                | 11405.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung  | 0,00       | 1.000                         | 1.000   | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|                | 11405.76310000 Büromaterial  | 425,37     | 400                           | 500     | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 11405.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 0,00       | 50                            | 50      | 50            | 50            | 50            |                  |
|                | 11405.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten  | 1.386,77   | 1.200                         | 1.300   | 1.300         | 1.300         | 1.300         |                  |
|                | 11405.76419000 Sonstige Versicherungen   | 55,52      | 60                            | 70      | 70            | 70            | 70            |                  |
|                | 11600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 940,00     | 4.250                         | 5.750   | 5.980         | 6.210         | 6.460         |                  |
|                | 11600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 3,80       | 830                           | 1.330   | 1.390         | 1.430         | 1.490         |                  |
|                | 11600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung  | 0,00       | 10.700                        | 1.900   | 1.900         | 1.900         | 1.900         |                  |
|                | 11600.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 7.363,13   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11602.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 872,00     | 1.410                         | 1.200   | 1.250         | 1.300         | 1.350         |                  |
|                | 11602.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 188,00     | 430                           | 390     | 400           | 420           | 440           |                  |
|                | 11602.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung  | 4.206,27   | 3.500                         | 3.500   | 3.500         | 3.500         | 3.500         |                  |
|                | 11602.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11602.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten  | 95,10      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11602.76370000 Bankgebühren  | 4.746,36   | 5.000                         | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11602.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 110,00     | 110                           | 110     | 110           | 110           | 110           |                  |
|                | 11801.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 848,00     | 3.970                         | 2.970   | 3.090         | 3.210         | 3.340         |                  |
|                | 11801.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 4.252,75   | 9.900                         | 9.900   | 10.300        | 10.710        | 11.140        |                  |
|                | 11801.76310000 Büromaterial  | 780,48     | 1.000                         | 500     | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 11801.76330000 Porto und Versandkosten   | 9,33       | 30                            | 30      | 30            | 30            | 30            |                  |
|                | 11801.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 1.033,74   | 980                           | 2.000   | 2.000         | 2.000         | 2.000         |                  |
|                | 11801.76380000 Transportkosten   | 1.162,32   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 11801.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 150,00     | 150                           | 150     | 150           | 150           | 150           |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                 | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |  |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 11900.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 2,00       | 840                           | 840     | 870           | 910           | 940           |                  |
|                | 11900.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 120                           | 110     | 120           | 120           | 130           |                  |
|                | 11900.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 81.271,91  | 166.000                       | 191.000 | 91.000        | 90.000        | 90.000        |                  |
|                | 12100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 394,10     | 390                           | 360     | 370           | 380           | 400           |                  |
|                | 12100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 60                            | 50      | 50            | 50            | 50            |                  |
|                | 12100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12100.76310000 Büromaterial  | 47,60      | 5.300                         | 5.900   | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12100.76330000 Porto und Versandkosten   | 0,00       | 9.900                         | 27.200  | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 860                           | 860     | 880           | 920           | 960           |                  |
|                | 12200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 240                           | 230     | 230           | 250           | 250           |                  |
|                | 12200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 930,90     | 15.000                        | 10.000  | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|                | 12200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung  | 3.358,17   | 10.200                        | 3.400   | 3.400         | 3.400         | 3.400         |                  |
|                | 12200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 1.856,89   | 3.900                         | 5.500   | 5.500         | 5.500         | 5.500         |                  |
|                | 12200.76310000 Büromaterial  | 305,00     | 500                           | 500     | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 12200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 519,57     | 600                           | 600     | 600           | 600           | 600           |                  |
|                | 12200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 297,50     | 300                           | 430     | 430           | 430           | 430           |                  |
|                | 12203.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.973,80   | 1.380                         | 1.380   | 1.430         | 1.490         | 1.540         |                  |
|                | 12203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 219,20     | 700                           | 680     | 710           | 740           | 770           |                  |
|                | 12203.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung  | 23.684,38  | 30.100                        | 30.100  | 30.100        | 30.100        | 30.100        |                  |
|                | 12203.76310000 Büromaterial  | 2.732,79   | 3.420                         | 3.900   | 3.900         | 3.900         | 3.900         |                  |
|                | 12203.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 1.021,77   | 1.360                         | 1.300   | 1.300         | 1.300         | 1.300         |                  |
|                | 12203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten  | 554,22     | 530                           | 550     | 550           | 550           | 550           |                  |
|                | 12203.76370000 Bankgebühren  | 48,58      | 50                            | 50      | 50            | 50            | 50            |                  |
|                | 12203.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen  | 60.784,78  | 55.000                        | 55.000  | 55.000        | 55.000        | 55.000        |                  |
|                | 12203.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 85,00      | 90                            | 90      | 90            | 90            | 90            |                  |
|                | 12208.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 550                           | 510     | 530           | 540           | 550           |                  |
|                | 12208.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 180                           | 170     | 170           | 170           | 180           |                  |
|                | 12300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 960                           | 850     | 880           | 910           | 950           |                  |
|                | 12300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 16,00      | 310                           | 250     | 260           | 270           | 270           |                  |
|                | 12300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 320,00     | 600                           | 500     | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 12300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung  | 1.677,90   | 1.800                         | 1.800   | 1.800         | 1.800         | 1.800         |                  |
|                | 12300.76310000 Büromaterial  | 1.108,35   | 800                           | 800     | 800           | 800           | 800           |                  |
|                | 12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 3.351,26   | 15.890                        | 15.520  | 15.660        | 15.800        | 15.950        |                  |
|                | 12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 258,60     | 1.190                         | 3.710   | 3.740         | 3.760         | 3.800         |                  |
|                | 12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 51.037,87  | 35.000                        | 41.000  | 46.000        | 46.000        | 46.000        |                  |
|                | 12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen  | 0,00       | 4.000                         | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung  | 1.000,74   | 900                           | 900     | 900           | 900           | 900           |                  |
|                | 12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 0,00       | 100.000                       | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.76310000 Büromaterial  | 402,48     | 1.170                         | 600     | 600           | 600           | 600           |                  |
|                | 12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 103,50     | 270                           | 150     | 150           | 150           | 150           |                  |

| Finanzhaushalt |   |            |                               |        |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023       | 2024                          | 2025   | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |   |            |                               |        |               |               |               |                  |
|                | 12600.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten   | 1.600,67   | 1.590                         | 1.650  | 1.650         | 1.650         | 1.650         |                  |
|                | 12600.76411000 Gebäudeversicherungen  | 1.282,42   | 1.300                         | 1.750  | 1.750         | 1.750         | 1.750         |                  |
|                | 12600.76412000 Kfz-Versicherungen   | 5.747,63   | 6.460                         | 7.400  | 7.400         | 7.400         | 7.400         |                  |
|                | 12600.76414000 Unfallversicherungen   | 27.743,14  | 27.000                        | 29.200 | 29.200        | 29.200        | 29.200        |                  |
|                | 12600.76419000 Sonstige Versicherungen  | 713,47     | 730                           | 870    | 870           | 870           | 870           |                  |
|                | 12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen               | 5.809,18   | 7.000                         | 7.000  | 7.000         | 7.000         | 7.000         |                  |
|                | 12600.76630000 Säumniszuschläge   | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 12600.76930000 Repräsentationen   | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00       | 200                           | 80     | 90            | 100           | 100           |                  |
|                | 21100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 70                            | 20     | 20            | 20            | 30            |                  |
|                | 21101.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 384,49     | 4.010                         | 4.000  | 4.160         | 4.320         | 4.500         |                  |
|                | 21101.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 139,00     | 460                           | 450    | 470           | 490           | 510           |                  |
|                | 21101.76150000 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 397,19     | 800                           | 930    | 930           | 930           | 930           |                  |
|                | 21101.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung   | 1.837,21   | 7.100                         | 7.100  | 7.100         | 7.100         | 7.100         |                  |
|                | 21101.76240001 Auszahlung Datenverarbeitung   | 0,00       | 14.000                        | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                            | 1.025,29   | 5.080                         | 580    | 580           | 580           | 580           |                  |
|                | 21101.76310000 Büromaterial   | 3.713,18   | 2.800                         | 2.800  | 2.800         | 2.800         | 2.800         |                  |
|                | 21101.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 75,76      | 200                           | 200    | 200           | 200           | 200           |                  |
|                | 21101.76330000 Porto- u. Versandkosten  | 516,49     | 1.000                         | 1.000  | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|                | 21101.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten   | 4.500,11   | 5.950                         | 5.970  | 5.970         | 5.970         | 5.970         |                  |
|                | 21101.76370000 Bankgebühren   | 35,88      | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21101.76380000 Transportkosten  | 6.330,60   | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21101.76411000 Gebäudeversicherungen  | 4.817,69   | 5.750                         | 7.810  | 7.810         | 7.810         | 7.810         |                  |
|                | 21101.76419000 Sonstige Versicherungen  | 1.831,74   | 2.120                         | 2.600  | 2.600         | 2.600         | 2.600         |                  |
|                | 21101.76430000 Sonstige Beiträge  | 25,33      | 30                            | 30     | 30            | 30            | 30            |                  |
|                | 21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 0,00       | 200                           | 80     | 90            | 90            | 90            |                  |
|                | 21500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 70                            | 20     | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 21501.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 384,49     | 2.770                         | 2.770  | 2.880         | 2.990         | 3.110         |                  |
|                | 21501.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 330                           | 330    | 340           | 350           | 370           |                  |
|                | 21501.76150000 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 488,47     | 800                           | 930    | 930           | 930           | 930           |                  |
|                | 21501.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung   | 1.516,71   | 7.600                         | 8.200  | 8.200         | 8.200         | 8.200         |                  |
|                | 21501.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen                            | 1.537,95   | 4.900                         | 400    | 400           | 400           | 400           |                  |
|                | 21501.76310000 Büromaterial   | 885,96     | 1.800                         | 1.400  | 1.400         | 1.400         | 1.400         |                  |
|                | 21501.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 1.621,60   | 1.400                         | 1.400  | 1.400         | 1.400         | 1.400         |                  |
|                | 21501.76330000 Porto- u. Versandkosten  | 315,98     | 800                           | 500    | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 21501.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten   | 3.577,85   | 3.700                         | 3.700  | 3.700         | 3.700         | 3.700         |                  |
|                | 21501.76380000 Transportkosten  | 598,97     | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21501.76411000 Gebäudeversicherungen  | 4.272,81   | 4.300                         | 6.100  | 6.100         | 6.100         | 6.100         |                  |
|                | 21501.76419000 Sonstige Versicherungen  | 1.654,13   | 1.660                         | 2.030  | 2.030         | 2.030         | 2.030         |                  |
|                | 21501.76430000 Sonstige Beiträge  | 12,47      | 20                            | 20     | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 21502.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                               | 24,45      | 1.330                         | 1.330  | 1.380         | 1.430         | 1.490         |                  |
|                | 21502.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 160                           | 160    | 170           | 170           | 180           |                  |
|                | 21502.76150000 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 16,78      | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |        |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                 | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023       | 2024                          | 2025   | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |  |            |                               |        |               |               |               |                  |
|                | 21502.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 3.346,29   | 2.400                         | 400    | 400           | 400           | 400           |                  |
|                | 21502.76411000 Gebäudeversicherungen   | 1.252,28   | 1.300                         | 1.800  | 1.800         | 1.800         | 1.800         |                  |
|                | 21503.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 384,49     | 2.930                         | 2.670  | 2.780         | 2.890         | 3.010         |                  |
|                | 21503.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 370                           | 320    | 130           | 340           | 360           |                  |
|                | 21503.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 867,80     | 1.700                         | 1.030  | 1.030         | 1.030         | 1.030         |                  |
|                | 21503.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung  | 1.811,42   | 8.700                         | 8.800  | 8.800         | 8.800         | 8.800         |                  |
|                | 21503.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 1.466,50   | 4.650                         | 280    | 280           | 280           | 280           |                  |
|                | 21503.76310000 Büromaterial  | 2.186,76   | 4.000                         | 4.000  | 4.000         | 4.000         | 4.000         |                  |
|                | 21503.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 75,76      | 500                           | 500    | 500           | 500           | 500           |                  |
|                | 21503.76330000 Porto- u. Versandkosten   | 584,67     | 1.000                         | 1.000  | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|                | 21503.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten  | 5.633,06   | 5.800                         | 5.800  | 5.800         | 5.800         | 5.800         |                  |
|                | 21503.76380000 Transportkosten   | 598,97     | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21503.76411000 Gebäudeversicherungen   | 4.072,39   | 4.100                         | 5.800  | 5.800         | 5.800         | 5.800         |                  |
|                | 21503.76419000 Sonstige Versicherungen   | 1.603,17   | 1.610                         | 1.970  | 1.970         | 1.970         | 1.970         |                  |
|                | 21503.76430000 Sonstige Beiträge   | 28,35      | 30                            | 30     | 30            | 30            | 30            |                  |
|                | 21504.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 2.640                         | 2.640  | 2.740         | 2.850         | 2.970         |                  |
|                | 21504.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 270                           | 260    | 270           | 290           | 300           |                  |
|                | 21504.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 694,23     | 1.200                         | 2.040  | 2.040         | 2.040         | 2.040         |                  |
|                | 21504.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 596,67     | 12.400                        | 10.400 | 400           | 400           | 400           |                  |
|                | 21504.76310000 Büromaterial  | 98,83      | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 21504.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten  | 427,07     | 450                           | 450    | 450           | 450           | 450           |                  |
|                | 21504.76411000 Gebäudeversicherungen   | 2.047,97   | 2.100                         | 3.000  | 3.000         | 3.000         | 3.000         |                  |
|                | 21504.76419000 Sonstige Versicherungen   | 298,27     | 300                           | 370    | 370           | 370           | 370           |                  |
|                | 24300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 270                           | 90     | 100           | 100           | 100           |                  |
|                | 24300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 100                           | 50     | 50            | 50            | 50            |                  |
|                | 24300.76414000 Unfallversicherungen  | 78.224,49  | 78.300                        | 82.400 | 82.400        | 82.400        | 82.400        |                  |
|                | 25200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 521,82     | 110.000                       | 75.000 | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 25200.76411000 Gebäudeversicherungen   | 2.907,03   | 2.920                         | 4.250  | 4.250         | 4.250         | 4.250         |                  |
|                | 25200.76419000 Sonstige Versicherungen   | 5.205,87   | 5.780                         | 6.110  | 6.110         | 6.110         | 6.110         |                  |
|                | 25200.76430000 Sonstige Beiträge   | 3,78       | 20                            | 20     | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 25300.76430000 Sonstige Beiträge   | 9,59       | 10                            | 10     | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 27200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 1.440                         | 1.440  | 1.500         | 1.550         | 1.620         |                  |
|                | 27200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 170                           | 160    | 170           | 180           | 180           |                  |
|                | 27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 0,00       | 24.000                        | 73.000 | 73.000        | 73.000        | 73.000        |                  |
|                | 27200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung  | 3.370,60   | 5.200                         | 5.200  | 5.200         | 5.200         | 5.200         |                  |
|                | 27200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 1.760,35   | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 27200.76310000 Büromaterial  | 3.404,67   | 650                           | 2.000  | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                  |
|                | 27200.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 658,74     | 800                           | 800    | 800           | 800           | 800           |                  |
|                | 27200.76330000 Porto- u. Versandkosten   | 467,27     | 400                           | 400    | 400           | 400           | 400           |                  |
|                | 27200.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten  | 2.465,74   | 2.790                         | 2.790  | 2.790         | 2.790         | 2.790         |                  |
|                | 27200.76380000 Transportkosten   | 0,00       | 7.000                         | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 27200.76411000 Gebäudeversicherungen   | 1.748,29   | 1.750                         | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 27200.76419000 Sonstige Versicherungen   | 1.425,72   | 1.430                         | 1.750  | 1.750         | 1.750         | 1.750         |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |        |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                 | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023       | 2024                          | 2025   | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |  |            |                               |        |               |               |               |                  |
|                | 27200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 204,65     | 220                           | 220    | 220           | 220           | 220           |                  |
|                | 27200.76430000 Sonstige Beiträge   | 3,78       | 10                            | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 27200.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke                                   | 57,51      | 60                            | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 28100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 372,50     | 2.070                         | 480    | 490           | 510           | 530           |                  |
|                | 28100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 49,60      | 570                           | 160    | 160           | 170           | 170           |                  |
|                | 28100.76414000 Unfallversicherungen  | 898,49     | 1.000                         | 1.000  | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                  |
|                | 33100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 39,40      | 100                           | 20     | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 33100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 20                            | 10     | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 35100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.696,20   | 910                           | 890    | 920           | 960           | 990           |                  |
|                | 35100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 446,35     | 230                           | 220    | 230           | 240           | 250           |                  |
|                | 35100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung  | 5.147,82   | 4.000                         | 9.000  | 9.000         | 9.000         | 9.000         |                  |
|                | 36100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 362,80     | 140                           | 130    | 130           | 140           | 140           |                  |
|                | 36100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 58,20      | 50                            | 50     | 50            | 50            | 50            |                  |
|                | 36200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 0                             | 60     | 70            | 70            | 70            |                  |
|                | 36200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 0                             | 30     | 40            | 40            | 40            |                  |
|                | 36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 0,00       | 0                             | 20.000 | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 36600.76430000 Sonstige Beiträge   | 5,67       | 10                            | 10     | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 36601.76411000 Gebäudeversicherungen   | 1.611,74   | 1.620                         | 2.300  | 2.300         | 2.300         | 2.300         |                  |
|                | 36601.76430000 Sonstige Beiträge   | 9,45       | 10                            | 10     | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 42100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 270                           | 280    | 300           | 310           | 320           |                  |
|                | 42100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 90                            | 60     | 60            | 60            | 60            |                  |
|                | 42400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 2.720                         | 2.680  | 2.790         | 2.910         | 3.030         |                  |
|                | 42400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 300                           | 290    | 300           | 310           | 320           |                  |
|                | 42400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.149,94   | 1.400                         | 1.830  | 1.830         | 1.840         | 1.840         |                  |
|                | 42400.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 368,43     | 10.400                        | 10.400 | 400           | 400           | 400           |                  |
|                | 42400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten  | 796,13     | 960                           | 960    | 960           | 960           | 960           |                  |
|                | 42400.76411000 Gebäudeversicherungen   | 4.178,76   | 4.190                         | 5.950  | 5.950         | 5.950         | 5.950         |                  |
|                | 42400.76412000 Kfz-Versicherungen  | 429,18     | 470                           | 470    | 470           | 470           | 470           |                  |
|                | 42400.76419000 Sonstige Versicherungen   | 141,74     | 150                           | 170    | 170           | 170           | 170           |                  |
|                | 42400.76430000 Sonstige Beiträge   | 36,41      | 40                            | 40     | 40            | 40            | 40            |                  |
|                | 42400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer   | 210,00     | 210                           | 210    | 210           | 210           | 210           |                  |
|                | 51100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.481,80   | 2.570                         | 1.780  | 1.860         | 1.930         | 2.010         |                  |
|                | 51100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 79,15      | 880                           | 1.010  | 1.040         | 1.090         | 1.120         |                  |
|                | 51100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung  | 0,00       | 2.000                         | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen                           | 15,00      | 185.500                       | 68.750 | 23.150        | 117.500       | 25.050        |                  |
|                | 51103.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 80                            | 80     | 80            | 90            | 90            |                  |
|                | 51103.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 50                            | 50     | 50            | 50            | 60            |                  |
|                | 51103.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 5.225,77   | 500                           | 500    | 500           | 500           | 500           |                  |

| Finanzhaushalt |   |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)        | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |   |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 51103.76370000 Bankgebühren   | 5.397,23   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51105.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 0,00       | 320                           | 320     | 330           | 350           | 360           |                  |
|                | 51105.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge               | 0,00       | 200                           | 200     | 210           | 220           | 220           |                  |
|                | 51105.76370000 Bankgebühren   | 3.937,25   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 52100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 189,60     | 610                           | 310     | 330           | 340           | 350           |                  |
|                | 52100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge               | 0,00       | 200                           | 90      | 90            | 90            | 90            |                  |
|                | 52203.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen                  | 1.766,56   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 52203.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 38.726,46  | 18.970                        | 18.970  | 18.970        | 18.970        | 18.970        |                  |
|                | 52203.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                     | 2.869,05   | 1.660                         | 1.660   | 1.660         | 1.660         | 1.660         |                  |
|                | 52203.76370000 Bankgebühren   | 833,29     | 1.400                         | 1.400   | 1.400         | 1.400         | 1.400         |                  |
|                | 52203.76411000 Gebäudeversicherungen  | 1.330,40   | 3.250                         | 3.250   | 3.250         | 3.250         | 3.250         |                  |
|                | 52203.76413000 Haftpflichtversicherungen  | 136,85     | 170                           | 170     | 170           | 170           | 170           |                  |
|                | 52203.76430000 Sonstige Beiträge  | 30,24      | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 52203.76811000 Grundsteuer an Dritte  | 8.647,33   | 5.970                         | 5.970   | 5.970         | 5.970         | 5.970         |                  |
|                | 52203.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke                          | 0,00       | 2.600                         | 2.600   | 2.600         | 2.600         | 2.600         |                  |
|                | 53400.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen                  | 0,00       | 0                             | 116.000 | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 53800.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 0,00       | 10                            | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 53800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge               | 0,00       | 10                            | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 54000.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 42,32      | 760                           | 660     | 680           | 700           | 730           |                  |
|                | 54100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge               | 9,87       | 190                           | 130     | 140           | 140           | 150           |                  |
|                | 54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen                  | 0,00       | 106.800                       | 108.900 | 11.000        | 7.000         | 11.000        |                  |
|                | 54100.76430000 Sonstige Beiträge  | 22,68      | 40                            | 40      | 40            | 40            | 40            |                  |
|                | 54100.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke                          | 23,00      | 30                            | 30      | 30            | 30            | 30            |                  |
|                | 54100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit                | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 0,00       | 20                            | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 54200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge               | 0,00       | 10                            | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 54300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 0,00       | 50                            | 40      | 40            | 50            | 50            |                  |
|                | 54300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge               | 0,00       | 30                            | 30      | 30            | 30            | 30            |                  |
|                | 54400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 0,00       | 50                            | 60      | 60            | 60            | 60            |                  |
|                | 54400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge               | 0,00       | 20                            | 30      | 30            | 30            | 30            |                  |
|                | 54600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 0,00       | 40                            | 40      | 40            | 40            | 40            |                  |
|                | 54600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge               | 0,00       | 20                            | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 54600.76430000 Sonstige Beiträge  | 10,62      | 20                            | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 54600.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke                          | 280,67     | 290                           | 290     | 290           | 290           | 290           |                  |
|                | 54800.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 0,00       | 230                           | 230     | 230           | 240           | 250           |                  |
|                | 54800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge               | 0,00       | 90                            | 90      | 90            | 110           | 110           |                  |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |         |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                 | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |  |            |                               |         |               |               |               |                  |
|                | 54800.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00       | 150                           | 150     | 150           | 150           | 150           |                  |
|                | 54800.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 15.732,00  | 10.700                        | 10.700  | 10.700        | 10.700        | 10.700        |                  |
|                | 54800.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 1.499,46   | 1.000                         | 51.000  | 9.500         | 1.000         | 1.000         |                  |
|                | 54800.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 89.325,16  | 80.000                        | 80.000  | 80.000        | 80.000        | 80.000        |                  |
|                | 54800.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen  | 3.462,90   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54800.76430000 Sonstige Beiträge   | 0,00       | 10                            | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 54800.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke                                   | 0,00       | 230                           | 230     | 230           | 230           | 230           |                  |
|                | 55100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 120                           | 120     | 130           | 130           | 130           |                  |
|                | 55100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 50                            | 50      | 50            | 50            | 50            |                  |
|                | 55100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 0,00       | 0                             | 100.000 | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55100.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen                           | 0,00       | 0                             | 652.620 | 70.160        | 70.160        | 17.540        |                  |
|                | 55100.76430000 Sonstige Beiträge   | 7,56       | 10                            | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 55200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 40                            | 30      | 30            | 30            | 30            |                  |
|                | 55200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 20                            | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 55200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 603,25     | 730                           | 730     | 730           | 730           | 730           |                  |
|                | 55203.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00       | 60                            | 60      | 60            | 60            | 60            |                  |
|                | 55203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 20                            | 20      | 20            | 20            | 20            |                  |
|                | 55300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 869,28     | 6.470                         | 6.270   | 6.520         | 6.780         | 7.050         |                  |
|                | 55300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 17,91      | 980                           | 920     | 960           | 1.000         | 1.040         |                  |
|                | 55300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.554,98   | 4.000                         | 4.500   | 4.500         | 4.500         | 4.500         |                  |
|                | 55300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 330,72     | 170                           | 1.370   | 1.370         | 1.370         | 1.370         |                  |
|                | 55300.76220000 Leasing   | 2.276,20   | 9.000                         | 7.000   | 7.000         | 7.000         | 7.000         |                  |
|                | 55300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung  | 0,00       | 1.700                         | 1.800   | 1.800         | 1.800         | 1.800         |                  |
|                | 55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen                            | 1.434,60   | 19.000                        | 3.700   | 3.700         | 3.700         | 3.700         |                  |
|                | 55300.76310000 Büromaterial  | 172,76     | 100                           | 100     | 100           | 100           | 100           |                  |
|                | 55300.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 76,00      | 80                            | 90      | 90            | 90            | 90            |                  |
|                | 55300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten  | 1.623,73   | 1.600                         | 1.600   | 1.600         | 1.600         | 1.600         |                  |
|                | 55300.76411000 Gebäudeversicherungen   | 525,31     | 540                           | 740     | 740           | 740           | 740           |                  |
|                | 55300.76412000 Kfz-Versicherungen  | 815,28     | 850                           | 850     | 850           | 850           | 850           |                  |
|                | 55300.76414000 Unfallversicherungen  | 1.969,87   | 2.270                         | 2.270   | 2.270         | 2.270         | 2.270         |                  |
|                | 55300.76419000 Sonstige Versicherungen   | 329,78     | 340                           | 410     | 410           | 410           | 410           |                  |
|                | 55300.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 125,70     | 130                           | 130     | 130           | 130           | 130           |                  |
|                | 55300.76430000 Sonstige Beiträge   | 15,12      | 30                            | 30      | 30            | 30            | 30            |                  |
|                | 55300.76820000 Kraftfahrzeugsteuer   | 373,00     | 480                           | 480     | 480           | 480           | 480           |                  |
|                | 55500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 4,02       | 10                            | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 55500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 0,00       | 10                            | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 55500.76414000 Unfallversicherungen  | 1.773,67   | 1.900                         | 1.900   | 1.900         | 1.900         | 1.900         |                  |
|                | 57100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 561,81     | 600                           | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 57100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge                        | 253,80     | 280                           | 10      | 10            | 10            | 10            |                  |
|                | 57100.76330000 Porto und Versandkosten   | 7,90       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |                  |

| Finanzhaushalt |   |            |                               |        |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023       | 2024                          | 2025   | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |   |            |                               |        |               |               |               |                  |
|                | 57100.76380000 Transportkosten  | 1.281,61   | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen | 2.500,00   | 2.500                         | 2.500  | 2.500         | 2.500         | 2.500         |                  |
|                | 57104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                 | 59,25      | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57104.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung   | -113,05    | 3.500                         | 3.500  | 3.500         | 3.500         | 3.500         |                  |
|                | 57104.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen              | 0,00       | 10.000                        | 10.000 | 10.000        | 10.000        | 10.000        |                  |
|                | 57104.76310000 Büromaterial   | 439,34     | 1.000                         | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57104.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 23,40      | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57104.76330000 Porto- u. Versandkosten  | 7,80       | 100                           | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57104.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                   | 2.556,47   | 4.050                         | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57104.76411000 Gebäudeversicherungen  | 3.742,06   | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57104.76419000 Sonstige Versicherungen  | 274,35     | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                 | 0,00       | 30                            | 30     | 30            | 30            | 30            | 40               |
|                | 57300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge          | 0,00       | 20                            | 20     | 20            | 20            | 20            | 20               |
|                | 57300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung   | 0,00       | 1.000                         | 1.000  | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000            |
|                | 57300.76310000 Büromaterial   | 401,33     | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 57300.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                   | 725,86     | 650                           | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 57300.76411000 Gebäudeversicherungen  | 862,52     | 900                           | 1.070  | 1.070         | 1.070         | 1.070         | 1.070            |
|                | 57300.76419000 Sonstige Versicherungen  | 87,78      | 110                           | 120    | 120           | 120           | 120           | 120              |
|                | 57301.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung   | 0,00       | 0                             | 200    | 200           | 200           | 200           | 200              |
|                | 57301.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen              | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 57301.76310000 Büromaterial   | 0,00       | 0                             | 500    | 500           | 500           | 500           | 500              |
|                | 57301.76330000 Porto und Versandkosten  | 0,00       | 0                             | 200    | 200           | 200           | 200           | 200              |
|                | 57301.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten                                   | 0,00       | 0                             | 300    | 300           | 300           | 300           | 300              |
|                | 57301.76360000 Öffentlichkeitsarbeit  | 0,00       | 0                             | 5.000  | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000            |
|                | 57301.76411000 Gebäudeversicherungen  | 0,00       | 0                             | 2.500  | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500            |
|                | 57301.76419000 Sonstige Versicherungen  | 0,00       | 0                             | 9.000  | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000            |
|                | 57301.76430000 Sonstige Beiträge  | 0,00       | 0                             | 10     | 10            | 10            | 10            | 10               |
|                | 57301.76810000 Grundsteuer  | 0,00       | 0                             | 60     | 60            | 60            | 60            | 60               |
|                | 57302.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen              | 13.731,59  | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 57302.76411000 Gebäudeversicherungen  | 835,34     | 840                           | 1.300  | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300            |
|                | 57302.76419000 Sonstige Versicherungen  | 0,00       | 300                           | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 57302.76430000 Sonstige Beiträge  | 7,56       | 10                            | 10     | 10            | 10            | 10            | 10               |
|                | 57302.76710000 Gewerbesteuer  | 33.952,00  | 40.000                        | 40.000 | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 57302.76711000 Gewerbesteuernachzahlungen aus<br>Vorjahren                          | 1.786,00   | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 57302.76730000 Kapitalertragssteuer   | 34.874,00  | 36.850                        | 37.000 | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 57302.76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern<br>vom Einkommen und vom Ertrag    | 1.918,10   | 0                             | 2.000  | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 57302.76811000 Grundsteuer an Dritte  | 200,61     | 0                             | 200    | 200           | 200           | 200           | 200              |
|                | 57302.76813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene<br>Grundstücke                     | 0,00       | 200                           | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 57500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                 | 581,20     | 50                            | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 57500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten,<br>Dienstreisen u. Dienstgänge          | 0,00       | 20                            | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 57500.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u.<br>ähnliche Auszahlungen              | 0,00       | 0                             | 20.000 | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 57500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                     | 715,82     | 0                             | 720    | 720           | 720           | 720           | 720              |
|                | 57500.76360000 Öffentlichkeitsarbeit  | 3.451,00   | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 57500.76419000 Sonstige Versicherungen  | 68,88      | 80                            | 90     | 90            | 90            | 90            | 90               |

| Finanzhaushalt |   |                      |                               |                   |                   |                   |                   | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023                 | 2024                          | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |                  |
| in €           |   |                      |                               |                   |                   |                   |                   |                  |
|                | 57500.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                      | 1.535,08             | 2.400                         | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             |                  |
|                | 57501.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung   | 0,00                 | 0                             | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |                  |
|                | 61200.76630000 Säumniszuschläge   | 50,00                | 0                             | 100               | 100               | 100               | 100               |                  |
|                | 62600.76730000 Kapitalertragssteuer   | 0,00                 | 130.000                       | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |                  |
| <b>17</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>27.817.615,75</b> | <b>35.776.240</b>             | <b>38.842.850</b> | <b>36.390.130</b> | <b>37.638.780</b> | <b>36.885.220</b> |                  |
| <b>18</b>      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b> | <b>-2.612.477,51</b> | <b>-7.387.830</b>             | <b>-8.131.670</b> | <b>-5.641.500</b> | <b>-6.765.930</b> | <b>-5.745.420</b> |                  |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 5.845.721,87         | 2.721.850                     | 3.232.670         | 4.390.010         | 3.783.910         | 1.493.910         | 681.<br>6833     |
|                | 11401.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                              | 0,00                 | 348.000                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                              | 145.018,99           | 0                             | 0                 | 1.326.600         | 0                 | 0                 |                  |
|                | 12600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 545.000           | 0                 | 0                 |                  |
|                | 12800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                              | 0,00                 | 12.100                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 21101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                              | 0,00                 | 61.830                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 21500.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                              | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 21501.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                              | 0,00                 | 79.900                        | 0                 | 500.000           | 1.400.000         | 1.110.000         |                  |
|                | 21503.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                              | 0,00                 | 116.050                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 25200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                              | 0,00                 | 34.000                        | 34.000            | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 25200.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von sonstigen privaten Bereich                                 | 0,00                 | 3.000                         | 7.000             | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 25300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                              | 3.740.490,99         | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 27200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                              | 0,00                 | 348.000                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 28100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                              | 0,00                 | 53.550                        | 27.760            | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 36100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                              | 1.173.999,19         | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 42400.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                              | 0,00                 | 1.045.000                     | 2.090.000         | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                | 54100.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund                              | 0,00                 | 0                             | 0                 | 1.000.000         | 2.000.000         | 0                 |                  |
|                | 54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                              | -88.235,87           | 74.020                        | 74.020            | 583.520           | 74.020            | 74.020            |                  |
|                | 57300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                              | 0,00                 | 0                             | 0                 | 125.000           | 0                 | 0                 |                  |
|                | 57301.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                              | 0,00                 | 0                             | 690.000           | 0                 | 0                 | 0                 |                  |

| Finanzhaushalt |   |                     |                               |                  |                  |                  |                  | Erläute-<br>rung                        |
|----------------|---|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Konto-<br>nummer                        |
|                |   | 2023                | 2024                          | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |   |
| in €           |   |                     |                               |                  |                  |                  |                  |   |
|                | 61100.68142200 Zuweisungen nach §15 FAG investive SZW; § 23 FAG Investitionspauschale.; § 24 FAG Übergangszuweisungen     | 874.448,57          | 546.400                       | 309.890          | 309.890          | 309.890          | 309.890          |   |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 578.419,75          | 182.900                       | 123.400          | 0                | 0                | 0                | 682,<br>6830-<br>6832,<br>6834-<br>6839 |
|                | 54100.68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
|                | 54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich  | 0,00                | 182.900                       | 123.400          | 0                | 0                | 0                |   |
|                | 54100.68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich  | 578.419,75          | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| 21             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 910.210,34          | 1.889.050                     | 2.072.340        | 439.440          | 0                | 0                | 684-<br>686                             |
|                | 11400.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €              | 2.200,00            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
|                | 11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte                     | 184.060,34          | 1.289.690                     | 1.510.830        | 439.440          | 0                | 0                |   |
|                | 11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke  | 723.900,00          | 573.860                       | 561.510          | 0                | 0                | 0                |   |
|                | 11403.68561000 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €              | 50,00               | 25.500                        | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
|                | 57302.68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €                        | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| 22             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 687                                     |
| 23             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 59.487,23           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 688-<br>689                             |
|                | 52203.68822300 Bestandsminderung Betriebskosten   | 59.487,23           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| 24             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                     | <b>7.393.839,19</b> | <b>4.793.800</b>              | <b>5.428.410</b> | <b>4.829.450</b> | <b>3.783.910</b> | <b>1.493.910</b> |   |
| 25             | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 6.437.608,48        | 12.582.330                    | 16.862.370       | 9.417.600        | 9.769.650        | 4.000.950        | 781,<br>784-<br>786                     |
|                | 11200.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €                                 | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
|                | 11400.78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €                               | 19.599,54           | 12.400                        | 14.000           | 0                | 0                | 0                |   |
|                | 11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €                     | 13.577,90           | 98.800                        | 35.000           | 40.000           | 0                | 0                |   |
|                | 11401.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 65,93               | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
|                | 11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude   | 0,00                | 400.000                       | 130.000          | 0                | 0                | 0                |   |
|                | 11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte                          | 32.340,63           | 160.150                       | 369.850          | 20.000           | 20.000           | 20.000           |   |
|                | 11402.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke  | 0,00                | 0                             | 10.000           | 0                | 0                | 0                |   |
|                | 11402.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00                | 267.000                       | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |   |
|                | 11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 984,17              | 30.000                        | 33.300           | 0                | 0                | 0                |   |
|                | 11403.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €                                 | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
|                | 11403.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude   | 0,00                | 0                             | 50.000           | 160.000          | 640.000          | 0                |   |
|                | 11403.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €                        | 4.802,66            | 144.000                       | 173.700          | 159.000          | 172.000          | 162.000          |   |
|                | 11403.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €                           | 0,00                | 104.000                       | 118.500          | 0                | 0                | 0                |   |
|                | 11600.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |   |

| Finanzhaushalt |   |              |                               |           |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023         | 2024                          | 2025      | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |   |              |                               |           |               |               |               |                  |
|                | 11801.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €                        | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 12200.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €                     | 0,00         | 9.000                         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 12200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €           | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 12203.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €                     | 23.568,45    | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 12300.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €                    | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                                     | 14.369,25    | 1.040.000                     | 1.620.000 | 1.080.000     | 0             | 0             | 0                |
|                | 12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen                       | 0,00         | 60.000                        | 275.000   | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 12600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €                            | 1.166,68     | 660.000                       | 695.000   | 655.000       | 0             | 0             | 0                |
|                | 12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €           | 8.174,03     | 35.000                        | 35.000    | 4.000         | 0             | 0             | 0                |
|                | 12800.78571000 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen über einen Wert von 1.000 €               | 0,00         | 6.000                         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 21101.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €                     | 1.283,97     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                                     | 1.108.273,63 | 637.120                       | 3.500     | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 21101.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €                            | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €           | 82.909,01    | 49.000                        | 0         | 9.000         | 0             | 0             | 0                |
|                | 21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                                     | 0,00         | 15.000                        | 5.000     | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 21501.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €                    | 644,98       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 21501.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                                     | 0,00         | 0                             | 450.000   | 1.350.000     | 4.220.000     | 0             | 0                |
|                | 21501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €           | 81.462,97    | 9.000                         | 3.000     | 3.000         | 3.000         | 0             | 0                |
|                | 21502.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €                            | 0,00         | 22.000                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 21503.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €                     | 1.970,64     | 0                             | 1.100     | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                                     | 4.476,02     | 0                             | 4.000     | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 21503.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €                            | 6.787,76     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 21503.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €           | 40.765,60    | 9.000                         | 3.000     | 3.000         | 3.000         | 0             | 0                |
|                | 25200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                                     | 25.027,79    | 50.000                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 25200.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler  | 10.000,00    | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 25300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                                     | 2.927.436,80 | 200.000                       | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 25300.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen über einen Wert von 1.000 €            | 0,00         | 5.000                         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 27200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                                     | 0,00         | 400.000                       | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 27200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €           | 0,00         | 5.000                         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 28100.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden  | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 28100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich  | 0,00         | 0                             | 65.530    | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 28100.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 € | 29.738,10    | 64.000                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |
|                | 28100.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler  | 315,35       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                |

| Finanzhaushalt |   |              |                               |           |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|---|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |   | 2023         | 2024                          | 2025      | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |   |              |                               |           |               |               |               |                  |
|                | 28100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €         | 0,00         | 62.500                        | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 35100.78412000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unter 1.000 €                    | 1.249,50     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 36100.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 € | 1.173.999,19 | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 36600.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €                            | 8.097,73     | 18.110                        | 115.000   | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 42100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich  | 0,00         | 125.000                       | 212.500   | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 42400.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                                     | 4.936,12     | 1.350.000                     | 2.400.000 | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 42400.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €                            | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 42400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €           | 0,00         | 10.000                        | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51103.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                             | 0,00         | 0                             | 249.000   | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51103.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 € | 228.743,04   | 778.250                       | 897.250   | 50.000        | 50.000        | 0             |                  |
|                | 51103.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen                            | -341.373,24  | 150.000                       | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51103.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen                       | 238.501,57   | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51105.78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 € | 8.593,57     | 1.211.800                     | 1.467.200 | 498.300       | 527.750       | 513.150       |                  |
|                | 51105.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen                            | -114.350,00  | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 51105.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen                       | 332.522,52   | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 52100.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €                        | 0,00         | 0                             | 4.400     | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 52203.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte                | 277,27       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54100.78144000 Investitionszuwendungen an Zweckverbänden  | 41.382,60    | 846.200                       | 885.800   | 967.500       | 866.400       | 975.900       |                  |
|                | 54100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte     | -1.556,10    | 20.000                        | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen                       | 339.637,88   | 3.399.000                     | 5.347.520 | 3.606.000     | 3.217.500     | 2.279.900     |                  |
|                | 54100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €           | 3.262,65     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen                       | 0,00         | 0                             | 50.000    | 500.000       | 0             | 0             |                  |
|                | 55100.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke  | 0,00         | 20.000                        | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55300.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke  | 0,00         | 10.000                        | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                                     | 64.676,50    | 65.000                        | 15.700    | 62.800        | 0             | 0             |                  |
|                | 55300.78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €                            | 6.710,89     | 0                             | 80.000    | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 55300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €           | 2.554,93     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57300.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen                       | 0,00         | 25.000                        | 50.000    | 200.000       | 0             | 0             |                  |
|                | 57301.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                                     | 0,00         | 0                             | 930.020   | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57501.78411000 Auszahlung für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 60 €                        | 0,00         | 0                             | 3.500     | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | 57501.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                   | 0,00         | 0                             | 10.000    | 0             | 0             | 0             |                  |
| 26             | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 787              |

| Finanzhaushalt |   |                      |                               |                    |                    |                    |                   | Erläute-<br>rung  |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz             | Planungsdaten      | Planungsdaten      | Planungsdaten     | Konto-<br>nummer  |
|                |   | 2023                 | 2024                          | 2025               | 2026               | 2027               | 2028              |   |
| in €           |   |                      |                               |                    |                    |                    |                   |   |
| 27             | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 117.608,07           | 0                             | 2.000              | 0                  | 0                  | 0                 | 788-<br>789   |
|                | 11402.78831000 Auszahlungen für Fertige Erzeugnisse   | 0,00                 | 0                             | 2.000              | 0                  | 0                  | 0                 |   |
|                | 52203.78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten  | 117.608,07           | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |   |
| 28             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>6.555.216,55</b>  | <b>12.582.330</b>             | <b>16.864.370</b>  | <b>9.417.600</b>   | <b>9.769.650</b>   | <b>4.000.950</b>  |   |
| 29             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>838.622,64</b>    | <b>-7.788.530</b>             | <b>-11.435.960</b> | <b>-4.588.150</b>  | <b>-5.985.740</b>  | <b>-2.507.040</b> |   |
| 30             | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>   | <b>-1.773.854,87</b> | <b>-15.176.360</b>            | <b>-19.567.630</b> | <b>-10.229.650</b> | <b>-12.751.670</b> | <b>-8.252.460</b> |   |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                 | 7.788.530                     | 14.275.160         | 4.588.150          | 5.985.740          | 2.507.040         | 691-<br>692   |
|                | 61200.69263100 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)                           | 0,00                 | 7.788.530                     | 14.275.160         | 4.588.150          | 5.985.740          | 2.507.040         |   |
| 32             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 992.546,45           | 769.430                       | 698.840            | 645.650            | 628.310            | 639.920           | 791,<br>792000<br>-<br>792521<br>+<br>792523<br>-<br>792531<br>+<br>792533<br>-<br>792999 |
|                | 21503.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre   | 0,00                 | 63.900                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |   |
|                | 21503.79293000 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen Fremdwährung (Fester Zins)  | 63.900,00            | 0                             | 63.900             | 63.900             | 63.900             | 63.900            |   |
|                | 61200.79252000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre                               | 128.990,48           | 78.750                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |   |
|                | 61200.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre   | 799.655,97           | 626.780                       | 634.940            | 581.750            | 564.410            | 576.020           |   |
| 33             | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                 | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 792522<br>+<br>792532   |
| 34             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> | <b>-992.546,45</b>   | <b>7.019.100</b>              | <b>13.576.320</b>  | <b>3.942.500</b>   | <b>5.357.430</b>   | <b>1.867.120</b>  |   |
| 35             | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>   | <b>-304.237,38</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |   |
| 36             | <b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>  | <b>-3.070.638,70</b> | <b>-8.157.260</b>             | <b>-5.991.310</b>  | <b>-6.287.150</b>  | <b>-7.394.240</b>  | <b>-6.385.340</b> |   |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)   | 1<br>-3.605.023,96   | -8.157.260                    | -8.830.510         | -6.287.150         | -7.394.240         | -6.385.340        |   |
|                | nachrichtlich:  |                      |                               |                    |                    |                    |                   |   |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres   | -431.525,37          | -4.034.993,23                 | -12.192.253,23     | -21.022.763,23     | -27.309.913,23     | -34.704.153,23    |   |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)                                      | -4.034.993,23        | -12.192.253,23                | -21.022.763,23     | -27.309.913,23     | -34.704.153,23     | -41.089.493,23    |   |
|                | darunter:   |                      |                               |                    |                    |                    |                   |   |

| Finanzhaushalt |  |            |                               |        |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|--|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |  | 2023       | 2024                          | 2025   | 2026          | 2027          | 2028          |                  |
| in €           |  |            |                               |        |               |               |               |                  |
|                | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]               | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |                  |

Nachrichtlich:

<sup>1</sup> Entgegen dem ausgewiesenen Ergebnis i.H.v. -3.605.023,96 € beläuft sich das vorläufige Ergebnis 2023 auf tatsächlich -3.603.467,86 € (vorl. Muster 5a gem. JAS 2023 in der Endprüfung) - Korrekturbuchungen noch ausstehend.

<sup>2</sup> Hinweisend beläuft sich das vorläufige Ergebnis am Ende des Haushaltsjahres 2025, einschl. vorläufigen Ist-Werten 2024, auf -17.003.664,91 €.

<sup>3</sup> Hinweisend beläuft sich das vorläufige Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028, einschl. vorläufigen Ist-Werten 2024, auf -37.070.394,91 €.