

## Stadt Norderstedt

## Haushaltsplan 2024 / 2025

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41                         | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 94.573,49             | 90.800              | 84.900              | 76.900              | 75.700               | 74.300               | 72.400               |
|                            | 126000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                            | 248,87                | 500                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 126000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                          | 56,50                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                                                    | 8.479,36              | 8.400               | 7.900               | 7.900               | 7.900                | 7.200                | 7.200                |
|                            | 126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                                   | 85.788,76             | 81.900              | 76.500              | 68.500              | 67.300               | 66.600               | 64.700               |
| 42                         | 3+ sonstige Transfererträge                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43                         | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 282.429,42            | 110.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
|                            | 126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                     | 282.429,42            | 110.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 16.190,15             | 6.600               | 7.800               | 7.800               | 7.800                | 0                    | 0                    |
|                            | 126000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                             | 9.511,71              | 6.600               | 7.800               | 7.800               | 7.800                | 0                    | 0                    |
|                            | 126000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                         | 6.185,00              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 126000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.                                              | 493,44                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 2.003,29              | 4.500               | 4.500               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
|                            | 126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV                                                | 653,90                | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 126000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken                                         | 769,85                | 500                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 126000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen                         | 516,07                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 126000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen                                         | 63,47                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge                                                                                                        | 71.092,80             | 0                   | 80.000              | 50.000              | 44.100               | 0                    | 0                    |
|                            | 126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 0,00                  | 0                   | 80.000              | 50.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 126000.458221 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von ATZ Einsatzdienst Feuerwehr                                  | 71.092,80             | 0                   | 0                   | 0                   | 44.100               | 0                    | 0                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 1 Zentrale Verwaltung

## 12 Sicherheit und Ordnung

## 12600 Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 471                        | 8+ aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 472                        | 9+/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                        | <b>466.289,15</b>     | <b>211.900</b>      | <b>377.200</b>      | <b>339.200</b>      | <b>332.100</b>       | <b>278.800</b>       | <b>276.900</b>       |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                                      | 1.645.586,05          | 2.155.100           | 2.932.300           | 3.005.900           | 3.107.100            | 3.107.100            | 3.107.100            |
|                            | 126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                       | 348.589,91            | 562.200             | 1.135.300           | 1.158.000           | 1.181.200            | 1.181.200            | 1.181.200            |
|                            | 126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                          | 887.101,60            | 1.130.800           | 1.350.900           | 1.377.900           | 1.405.400            | 1.405.400            | 1.405.400            |
|                            | 126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 57.459,34             | 71.400              | 98.600              | 100.800             | 102.600              | 102.600              | 102.600              |
|                            | 126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 193.103,34            | 240.600             | 289.600             | 295.400             | 301.400              | 301.400              | 301.400              |
|                            | 126000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte                           | 3.773,54              | 500                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften | 37.269,38             | 5.400               | 5.400               | 5.400               | 5.400                | 5.400                | 5.400                |
|                            | 126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                         | 6.427,36              | 900                 | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
|                            | 126000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte                   | 51.318,15             | 57.600              | 51.100              | 67.000              | 67.000               | 67.000               | 67.000               |
|                            | 126000.507101 Zuführung Altersteilzeit Einsatzdienst Feuerwehr                               | 60.543,43             | 85.700              | 0                   | 0                   | 42.700               | 42.700               | 42.700               |
| 51                         | 12+ Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 757.528,24            | 1.103.700           | 857.500             | 849.200             | 849.500              | 849.500              | 849.500              |
|                            | 126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 625,45                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 126000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                  | 1.088,55              | 251.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 126000.523200 Leasing                                                                        | 14.923,11             | 18.000              | 19.000              | 19.700              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                        | 231.034,43            | 250.000             | 250.000             | 250.000             | 250.000              | 250.000              | 250.000              |
|                            | 126000.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                         | 149.795,67            | 186.000             | 161.500             | 167.500             | 167.500              | 167.500              | 167.500              |
|                            | 126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                        | 68.820,69             | 77.400              | 95.000              | 80.000              | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                            | 126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               | 129.427,14            | 156.800             | 150.000             | 150.000             | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
|                            | 126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 159.233,88            | 164.500             | 170.000             | 170.000             | 170.000              | 170.000              | 170.000              |
|                            | 126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.                                     | 2.310,74              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 268,58                | 0                   | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 57                         | 14+ bilanzielle Abschreibungen                                                               | 1.022.214,04          | 892.100             | 1.050.900           | 1.050.900           | 1.050.900            | 1.050.900            | 1.050.900            |
|                            | 126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen                                          | 1.022.164,04          | 892.100             | 1.050.900           | 1.050.900           | 1.050.900            | 1.050.900            | 1.050.900            |
|                            | 126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                          | 50,00                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 53                         | 15+ Transferaufwendungen                                                                        | 51.826,14             | 59.000              | 47.500              | 49.300              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                            | 126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                      | 51.826,14             | 59.000              | 47.500              | 49.300              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 54                         | 16+ sonstige Aufwendungen                                                                       | 406.022,56            | 460.700             | 376.100             | 378.800             | 381.500              | 381.500              | 381.500              |
|                            | 126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                             | 120.657,79            | 125.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000              | 140.000              | 140.000              |
|                            | 126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten            | 217.786,61            | 196.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000              | 140.000              | 140.000              |
|                            | 126000.543100 Geschäftsaufwendungen                                                             | 56.271,98             | 103.000             | 57.500              | 57.500              | 60.000               | 60.000               | 60.000               |
|                            | 126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                            | 10.584,05             | 18.600              | 21.000              | 23.000              | 23.000               | 23.000               | 23.000               |
|                            | 126000.544110 Steuern, Versicherungen                                                           | 0,00                  | 9.800               | 9.500               | 9.900               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 126000.544120 Schadensfälle                                                                     | 722,13                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 126000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                               | 0,00                  | 8.300               | 8.100               | 8.400               | 8.500                | 8.500                | 8.500                |
| 54291                      | 17 davon Verfügungsmittel                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>3.883.177,03</b>   | <b>4.670.600</b>    | <b>5.264.300</b>    | <b>5.334.100</b>    | <b>5.439.000</b>     | <b>5.439.000</b>     | <b>5.439.000</b>     |
|                            | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.416.887,88</b>  | <b>-4.458.700</b>   | <b>-4.887.100</b>   | <b>-4.994.900</b>   | <b>-5.106.900</b>    | <b>-5.160.200</b>    | <b>-5.162.100</b>    |
| 46                         | 20+ Finanzerträge                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55                         | 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.416.887,88</b>  | <b>-4.458.700</b>   | <b>-4.887.100</b>   | <b>-4.994.900</b>   | <b>-5.106.900</b>    | <b>-5.160.200</b>    | <b>-5.162.100</b>    |
| 48                         | 24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58                         | 25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 167.013,24            | 141.400             | 110.900             | 115.800             | 111.900              | 143.700              | 149.000              |
|                            | 126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 52.844,97             | 52.800              | 60.900              | 62.300              | 63.600               | 65.000               | 66.400               |
|                            | 126000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen                         | 114.168,27            | 88.600              | 50.000              | 53.500              | 48.300               | 78.700               | 82.600               |
|                            | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-3.583.901,12</b>  | <b>-4.600.100</b>   | <b>-4.998.000</b>   | <b>-5.110.700</b>   | <b>-5.218.800</b>    | <b>-5.303.900</b>    | <b>-5.311.100</b>    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                        |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 60                        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 61                        | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 305,37                | 500                 | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
|                           | 126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/<br>GV                          | 248,87                | 500                 | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
|                           | 126000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen<br>Bereichen                        | 56,50                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 62                        | 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 63                        | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 252.421,60            | 110.000             | 200.000             | 200.000             | 0               | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
|                           | 126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 252.421,60            | 110.000             | 200.000             | 200.000             | 0               | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
| 641-642,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 14.083,43             | 6.600               | 7.800               | 7.800               | 0               | 7.800                | 0                    | 0                    |
|                           | 126000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                              | 7.404,99              | 6.600               | 7.800               | 7.800               | 0               | 7.800                | 0                    | 0                    |
|                           | 126000.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                      | 6.185,00              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 493,44                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 2.003,29              | 4.500               | 4.500               | 4.500               | 0               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
|                           | 126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                                | 653,90                | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 0               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                           | 126000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen,<br>Beteiligungen und Sondervermögen | 769,85                | 500                 | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
|                           | 126000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl.<br>Sonderrechnungen                       | 516,07                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                         | 63,47                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 66                        | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b><br>Zeilen 1 bis 8)             | <b>268.813,69</b>     | <b>121.600</b>      | <b>212.800</b>      | <b>212.800</b>      | <b>0</b>        | <b>212.800</b>       | <b>205.000</b>       | <b>205.000</b>       |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                                     | 1.523.447,95          | 2.005.500           | 2.874.900           | 2.932.600           | 0               | 2.991.100            | 2.991.100            | 2.991.100            |
|                           | 126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                                            | 381.885,88            | 562.200             | 1.135.300           | 1.158.000           | 0               | 1.181.200            | 1.181.200            | 1.181.200            |
|                           | 126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                            | 887.101,60            | 1.130.800           | 1.350.900           | 1.377.900           | 0               | 1.405.400            | 1.405.400            | 1.405.400            |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 1 Zentrale Verwaltung

## 12 Sicherheit und Ordnung

## 12600 Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                         | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |     |                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           |     | 126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 57.459,34             | 71.400              | 98.600              | 100.800             | 0               | 102.600              | 102.600              | 102.600              |
|                           |     | 126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer         | 193.103,34            | 240.600             | 289.600             | 295.400             | 0               | 301.400              | 301.400              | 301.400              |
|                           |     | 126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für<br>Beschäftigte       | 3.897,79              | 500                 | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
| 71                        | 11+ | Versorgungsauszahlungen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 831.379,40            | 1.103.700           | 857.500             | 849.200             | 0               | 849.500              | 849.500              | 849.500              |
|                           |     | 126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens                     | 625,45                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | 126000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                             | 1.088,55              | 251.000             | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                           |     | 126000.723200 Leasing                                                                   | 14.055,17             | 18.000              | 19.000              | 19.700              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                           |     | 126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen<br>Anlagen usw.                | 247.506,46            | 250.000             | 250.000             | 250.000             | 0               | 250.000              | 250.000              | 250.000              |
|                           |     | 126000.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                    | 152.950,89            | 186.000             | 161.500             | 167.500             | 0               | 167.500              | 167.500              | 167.500              |
|                           |     | 126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände         | 105.975,58            | 77.400              | 95.000              | 80.000              | 0               | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                           |     | 126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 147.885,88            | 156.800             | 150.000             | 150.000             | 0               | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
|                           |     | 126000.727100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                        | 158.689,13            | 164.500             | 170.000             | 170.000             | 0               | 170.000              | 170.000              | 170.000              |
|                           |     | 126000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.                                | 2.333,71              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | 126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                | 268,58                | 0                   | 2.000               | 2.000               | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 75                        | 13- | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 73                        | 14+ | Transferauszahlungen                                                                    | 51.826,14             | 59.000              | 47.500              | 49.300              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                           |     | 126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                              | 51.826,14             | 59.000              | 47.500              | 49.300              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 74                        | 15+ | sonstige Auszahlungen                                                                   | 399.310,85            | 460.700             | 376.100             | 378.800             | 0               | 381.500              | 381.500              | 381.500              |
|                           |     | 126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige<br>Tätigkeit                  | 94.797,79             | 125.000             | 140.000             | 140.000             | 0               | 140.000              | 140.000              | 140.000              |
|                           |     | 126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten | 217.245,15            | 196.000             | 140.000             | 140.000             | 0               | 140.000              | 140.000              | 140.000              |
|                           |     | 126000.743100 Geschäftsauszahlungen                                                     | 58.028,20             | 103.000             | 57.500              | 57.500              | 0               | 60.000               | 60.000               | 60.000               |
|                           |     | 126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    | 28.517,58             | 18.600              | 21.000              | 23.000              | 0               | 23.000               | 23.000               | 23.000               |
|                           |     | 126000.744110 Steuern, Versicherungen                                                   | 0,00                  | 9.800               | 9.500               | 9.900               | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
12600 Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | 126000.744120 Schadenfälle                                                                                                           | 722,13                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 126000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                                 | 0,00                  | 8.300               | 8.100               | 8.400               | 0               | 8.500                | 8.500                | 8.500                |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                      | <b>2.805.964,34</b>   | <b>3.628.900</b>    | <b>4.156.000</b>    | <b>4.209.900</b>    | <b>0</b>        | <b>4.272.100</b>     | <b>4.272.100</b>     | <b>4.272.100</b>     |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                | <b>-2.537.150,65</b>  | <b>-3.507.300</b>   | <b>-3.943.200</b>   | <b>-3.997.100</b>   | <b>0</b>        | <b>-4.059.300</b>    | <b>-4.067.100</b>    | <b>-4.067.100</b>    |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                         |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 681                       | 18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                              | 289.000,00            | 0                   | 120.000             | 60.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund                                                                                       | 1.500,00              | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV                                                                              | 287.500,00            | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 126000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe<br>Invest-Übersicht                                                        | 0,00                  | 0                   | 120.000             | 60.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 682                       | 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 683                       | 20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                             | 23.500,00             | 0                   | 80.000              | 50.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze<br>i.H.v. 1000 € | 23.500,00             | 0                   | 80.000              | 50.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 684                       | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 685                       | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 686                       | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 688                       | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 689                       | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                                    | <b>312.500,00</b>     | <b>0</b>            | <b>200.000</b>      | <b>110.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 781                       | 27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 782                       | 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 783                       | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                    | 445.099,81            | 2.337.000           | 2.613.000           | 950.000             | 550.000         | 430.000              | 430.000              | 430.000              |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |     |                                                                                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           |     | 126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €                                                     | 176.947,02            | 265.000             | 240.000             | 170.000             | 0               | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
|                           |     | 126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug                                                                                       | 93.674,59             | 438.000             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | 126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug                                                                                       | 62.683,11             | 442.100             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | 126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht                                                                                                    | 0,00                  | 928.000             | 2.133.000           | 550.000             | 550.000         | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | 126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 111.795,09            | 263.900             | 240.000             | 230.000             | 0               | 230.000              | 230.000              | 230.000              |
| 784                       | 30+ | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 785                       | 31+ | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                               | 0,00                  | 800.000             | 1.625.000           | 3.876.000           | 0               | 35.900.000           | 18.700.000           | 0                    |
|                           |     | 126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 16.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | 126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht                                                                                                                   | 0,00                  | 300.000             | 800.000             | 1.300.000           | 0               | 1.400.000            | 10.500.000           | 0                    |
|                           |     | 126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung                                                                                                                                    | 0,00                  | 500.000             | 800.000             | 2.560.000           | 0               | 34.500.000           | 8.200.000            | 0                    |
| 786                       | 32+ | Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 787                       | 33+ | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                                                                           | <b>445.099,81</b>     | <b>3.137.000</b>    | <b>4.238.000</b>    | <b>4.826.000</b>    | <b>550.000</b>  | <b>36.330.000</b>    | <b>19.130.000</b>    | <b>430.000</b>       |
|                           |     | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                                                                               | <b>-132.599,81</b>    | <b>-3.137.000</b>   | <b>-4.038.000</b>   | <b>-4.716.000</b>   | <b>-550.000</b> | <b>-36.330.000</b>   | <b>-19.130.000</b>   | <b>-430.000</b>      |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | <b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           |     | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                                                                                                    | <b>-2.669.750,46</b>  | <b>-6.644.300</b>   | <b>-7.981.200</b>   | <b>-8.713.100</b>   | <b>-550.000</b> | <b>-40.389.300</b>   | <b>-23.197.100</b>   | <b>-4.497.100</b>    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz            | VE       | Planung           | Planung            | Planung  | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|----------|----------------------------|-------------|
|                                                                                       | 2022        | 2023            | 2024            | 2025              | 2024     | 2026              | 2027               | 2028     | 2024                       |             |
|                                                                                       | €           | €               | €               | €                 | €        | €                 | €                  | €        | €                          | €           |
|                                                                                       | 1           | 2               | 3               | 4                 | 5        | 6                 | 7                  | 8        | 9                          | 10          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                            |             |                 |                 |                   |          |                   |                    |          |                            |             |
| <b>1260002018001 Feuerwehrrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten</b>            |             |                 |                 |                   |          |                   |                    |          |                            |             |
| 126000.785139                                                                         | 0,00        | 300.000         | 800.000         | 1.300.000         | 0        | 1.400.000         | 10.500.000         | 0        | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-300.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-1.300.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.400.000</b> | <b>-10.500.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>1260002018002 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver</b> |             |                 |                 |                   |          |                   |                    |          |                            |             |
| 126000.783199                                                                         | 0,00        | 678.000         | 0               | 0                 | 0        | 0                 | 0                  | 0        | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-678.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>1260002018003 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver</b> |             |                 |                 |                   |          |                   |                    |          |                            |             |
| 126000.783199                                                                         | 0,00        | 250.000         | 443.000         | 0                 | 0        | 0                 | 0                  | 0        | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-250.000</b> | <b>-443.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>1260002018004 Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441</b>                            |             |                 |                 |                   |          |                   |                    |          |                            |             |
| 126000.681299                                                                         | 0,00        | 0               | 0               | 60.000            | 0        | 0                 | 0                  | 0        | 0,00                       | 0,00        |
| 126000.783199                                                                         | 0,00        | 0               | 550.000         | 0                 | 0        | 0                 | 0                  | 0        | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>-550.000</b> | <b>60.000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>1260002018005 Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept</b>                         |             |                 |                 |                   |          |                   |                    |          |                            |             |
| 126000.783199                                                                         | 0,00        | 0               | 450.000         | 0                 | 0        | 0                 | 0                  | 0        | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>-450.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>1260002020001 Gerätewagen Logistik Neubeschaffung</b>                              |             |                 |                 |                   |          |                   |                    |          |                            |             |
| 126000.783199                                                                         | 0,00        | 0               | 350.000         | 0                 | 0        | 0                 | 0                  | 0        | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>-350.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis  | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz     | VE        | Planung     | Planung    | Planung   | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------------------------|-------------|
|                                                                              | 2022<br>€ | 2023<br>€ | 2024<br>€ | 2025<br>€  | 2024<br>€ | 2026<br>€   | 2027<br>€  | 2028<br>€ | 2024<br>€                  | €           |
|                                                                              | 1         | 2         | 3         | 4          | 5         | 6           | 7          | 8         | 9                          | 10          |
| <b>1260002020004 Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept</b>               |           |           |           |            |           |             |            |           |                            |             |
| 126000.783199                                                                | 0,00      | 0         | 220.000   | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00      | 0         | -220.000  | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>1260002020006 Ersatzfahrzeug gem. Konzept,</b>                            |           |           |           |            |           |             |            |           |                            |             |
| 126000.783199                                                                | 0,00      | 0         | 0         | 550.000    | 550.000   | 0           | 0          | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00      | 0         | 0         | -550.000   | -550.000  | 0           | 0          | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>1260002024001 Fahrzeugbeschaffung f. Brandschutzerziehung/-aufklärung</b> |           |           |           |            |           |             |            |           |                            |             |
| 126000.783199                                                                | 0,00      | 0         | 120.000   | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00      | 0         | -120.000  | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>12600148 Feuertechnisches Zentrum Erweiterung</b>                         |           |           |           |            |           |             |            |           |                            |             |
| 126000.785148                                                                | 0,00      | 500.000   | 800.000   | 2.560.000  | 0         | 34.500.000  | 8.200.000  | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0,00      | -500.000  | -800.000  | -2.560.000 | 0         | -34.500.000 | -8.200.000 | 0         | 0,00                       | 0,00        |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41                         | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 42                         | 3+ sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43                         | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 85.323,80             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 127000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | 85.323,80             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 471                        | 8+ aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 472                        | 9+/- Bestandsveränderungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                              | <b>85.323,80</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                            | 609.634,13            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 474.551,80            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | 30.999,73             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 104.082,60            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 51                         | 12+ Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 18.909,01             | 40.500              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 127000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 127000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 0,00                  | 5.000               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 127000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 18.909,01             | 35.000              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57                         | 14+ bilanzielle Abschreibungen                                                     | 127.341,59            | 110.600             | 67.300              | 67.300              | 67.300               | 67.300               | 67.300               |
|                            | 127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen                                | 125.860,65            | 110.600             | 67.300              | 67.300              | 67.300               | 67.300               | 67.300               |
|                            | 127000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                | 1.480,94              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 53                         | 15+ Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54                         | 16+ sonstige Aufwendungen                                                                           | 22.526,58             | 11.000              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 127000.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                 | 22.617,92             | 11.000              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 127000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                | -91,34                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54291                      | 17 davon Verfügungsmittel                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>778.411,31</b>     | <b>162.100</b>      | <b>67.300</b>       | <b>67.300</b>       | <b>67.300</b>        | <b>67.300</b>        | <b>67.300</b>        |
|                            | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-693.087,51</b>    | <b>-162.100</b>     | <b>-67.300</b>      | <b>-67.300</b>      | <b>-67.300</b>       | <b>-67.300</b>       | <b>-67.300</b>       |
| 46                         | 20+ Finanzerträge                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55                         | 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-693.087,51</b>    | <b>-162.100</b>     | <b>-67.300</b>      | <b>-67.300</b>      | <b>-67.300</b>       | <b>-67.300</b>       | <b>-67.300</b>       |
| 48                         | 24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58                         | 25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 8.700               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 127000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen                             | 0,00                  | 8.700               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                           | <b>-693.087,51</b>    | <b>-170.800</b>     | <b>-67.300</b>      | <b>-67.300</b>      | <b>-67.300</b>       | <b>-67.300</b>       | <b>-67.300</b>       |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 60                        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 61                        | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 62                        | 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 63                        | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 641-642,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 85.323,80             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 127000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                            | 85.323,80             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 66                        | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>85.323,80</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                        | 609.634,13            | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 474.551,80            | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 30.999,73             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 104.082,60            | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 19.850,27             | 40.500              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 127000.723200 Leasing                                                          | 409,34                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 127000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.          | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 127000.725100 Haltung von Fahrzeugen                                           | 319,70                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 127000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 0,00                  | 5.000               | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 127000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                  | 19.121,23             | 35.000              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 75                        | 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 73                        | 14+ Transferauszahlungen                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 74                        | 15+ sonstige Auszahlungen                                                                                                                                                   | 25.123,81             | 11.000              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 127000.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                         | 25.215,15             | 11.000              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 127000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                        | -91,34                | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                                                             | <b>654.608,21</b>     | <b>51.500</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                                                       | <b>-569.284,41</b>    | <b>-51.500</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 681                       | 18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 682                       | 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 683                       | 20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 684                       | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 685                       | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 686                       | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 688                       | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 689                       | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 781                       | 27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 782                       | 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 783                       | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                              | 654,38                | 10.000              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €                                                     | 0,00                  | 5.000               | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 127000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 654,38                | 5.000               | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 784                       | 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 785                       | 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 786                       | 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 787                       | 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   | <b>654,38</b>         | <b>10.000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       | <b>-654,38</b>        | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 672                       | 35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 772                       | 35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)                                            | <b>-569.938,79</b>    | <b>-61.500</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 40                         | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41                         | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 42                         | 3+ sonstige Transfererträge                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43                         | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448                        | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 45                         | 7+ sonstige Erträge                                                                                                        | 33.199,00             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 128000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 33.199,00             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 471                        | 8+ aktivierte Eigenleistungen                                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 472                        | 9+/- Bestandsveränderungen                                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                                      | <b>33.199,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 50                         | 11 Personalaufwendungen                                                                                                    | 56.562,12             | 653.700             | 140.000             | 142.800             | 145.600              | 145.600              | 145.600              |
|                            | 128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                                                     | 50.206,85             | 121.700             | 68.700              | 70.100              | 71.500               | 71.500               | 71.500               |
|                            | 128000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                        | 0,00                  | 414.000             | 52.100              | 53.200              | 54.200               | 54.200               | 54.200               |
|                            | 128000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                             | 0,00                  | 26.900              | 2.900               | 3.000               | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
|                            | 128000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                               | 61,70                 | 85.800              | 11.000              | 11.200              | 11.500               | 11.500               | 11.500               |
|                            | 128000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften                               | 5.367,85              | 4.500               | 4.500               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
|                            | 128000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                                       | 925,72                | 800                 | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 51                         | 12+ Versorgungsaufwendungen                                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52                         | 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 181.090,41            | 259.300             | 132.300             | 135.000             | 130.000              | 115.000              | 115.000              |
|                            | 128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                           | 0,00                  | 29.000              | 27.600              | 28.600              | 29.000               | 14.000               | 14.000               |
|                            | 128000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                | 25.192,92             | 27.200              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |     |                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
|                            |     | 128000.523200 Leasing                                                                           | 4.173,84              | 4.100               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 128000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                           | 43,10                 | 1.000               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | 128000.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                            | 8.502,26              | 16.000              | 15.200              | 15.800              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            |     | 128000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                           | 0,00                  | 2.000               | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                            |     | 128000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                  | 508,08                | 30.000              | 28.500              | 29.600              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
|                            |     | 128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                   | 142.670,21            | 150.000             | 55.000              | 55.000              | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
| 57                         | 14+ | bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 184.052,12            | 89.300              | 99.600              | 99.600              | 99.600               | 99.600               | 99.600               |
|                            |     | 128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen                                             | 143.389,29            | 89.300              | 99.600              | 99.600              | 99.600               | 99.600               | 99.600               |
|                            |     | 128000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen                                                    | 40.662,83             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 53                         | 15+ | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54                         | 16+ | sonstige Aufwendungen                                                                           | 8.876,88              | 16.700              | 16.000              | 16.600              | 16.800               | 16.800               | 16.800               |
|                            |     | 128000.543100 Geschäftsaufwendungen                                                             | 8.876,88              | 15.000              | 14.300              | 14.800              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            |     | 128000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                            | 0,00                  | 1.700               | 1.700               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| 54291                      | 17  | davon Verfügungsmittel                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>430.581,53</b>     | <b>1.019.000</b>    | <b>387.900</b>      | <b>394.000</b>      | <b>392.000</b>       | <b>377.000</b>       | <b>377.000</b>       |
|                            |     | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-397.382,53</b>    | <b>-1.019.000</b>   | <b>-387.900</b>     | <b>-394.000</b>     | <b>-392.000</b>      | <b>-377.000</b>      | <b>-377.000</b>      |
| 46                         | 20+ | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55                         | 21- | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                            |     | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-397.382,53</b>    | <b>-1.019.000</b>   | <b>-387.900</b>     | <b>-394.000</b>     | <b>-392.000</b>      | <b>-377.000</b>      | <b>-377.000</b>      |
| 48                         | 24+ | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58                         | 25- | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            |     | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-397.382,53</b>    | <b>-1.019.000</b>   | <b>-387.900</b>     | <b>-394.000</b>     | <b>-392.000</b>      | <b>-377.000</b>      | <b>-377.000</b>      |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 60                        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 61                        | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 62                        | 3+ Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 63                        | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 641-642,<br>646           | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 648                       | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 65                        | 7+ sonstige Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 66                        | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 70                        | 10 Personalauszahlungen                                                        | 54.182,26             | 648.400             | 134.700             | 137.500             | 0               | 140.300              | 140.300              | 140.300              |
|                           | 128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                               | 54.120,56             | 121.700             | 68.700              | 70.100              | 0               | 71.500               | 71.500               | 71.500               |
|                           | 128000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 0,00                  | 414.000             | 52.100              | 53.200              | 0               | 54.200               | 54.200               | 54.200               |
|                           | 128000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00                  | 26.900              | 2.900               | 3.000               | 0               | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
|                           | 128000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 61,70                 | 85.800              | 11.000              | 11.200              | 0               | 11.500               | 11.500               | 11.500               |
| 71                        | 11+ Versorgungsauszahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 72                        | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 182.226,90            | 259.300             | 132.300             | 135.000             | 0               | 130.000              | 115.000              | 115.000              |
|                           | 128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 0,00                  | 29.000              | 27.600              | 28.600              | 0               | 29.000               | 14.000               | 14.000               |
|                           | 128000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                    | 25.371,10             | 27.200              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 128000.723200 Leasing                                                          | 4.469,64              | 4.100               | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 128000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.          | 51,53                 | 1.000               | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 128000.725100 Haltung von Fahrzeugen                                           | 9.177,25              | 16.000              | 15.200              | 15.800              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 1 Zentrale Verwaltung

## 12 Sicherheit und Ordnung

## 12800 Katastrophenschutz

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |     |                                                                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           |     | 128000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                   | 0,00                  | 2.000               | 6.000               | 6.000               | 0               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                           |     | 128000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                 | 343,18                | 30.000              | 28.500              | 29.600              | 0               | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
|                           |     | 128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                  | 142.814,20            | 150.000             | 55.000              | 55.000              | 0               | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
| 75                        | 13- | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 73                        | 14+ | Transferauszahlungen                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 74                        | 15+ | sonstige Auszahlungen                                                                                                          | 8.815,88              | 16.700              | 16.000              | 16.600              | 0               | 16.800               | 16.800               | 16.800               |
|                           |     | 128000.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                            | 8.815,88              | 15.000              | 14.300              | 14.800              | 0               | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                           |     | 128000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                           | 0,00                  | 1.700               | 1.700               | 1.800               | 0               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
|                           |     | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                | <b>245.225,04</b>     | <b>924.400</b>      | <b>283.000</b>      | <b>289.100</b>      | <b>0</b>        | <b>287.100</b>       | <b>272.100</b>       | <b>272.100</b>       |
|                           |     | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                          | <b>-245.225,04</b>    | <b>-924.400</b>     | <b>-283.000</b>     | <b>-289.100</b>     | <b>0</b>        | <b>-287.100</b>      | <b>-272.100</b>      | <b>-272.100</b>      |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                   |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 682                       | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 683                       | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                                              | 33.200,00             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | 128000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 33.200,00             | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 684                       | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 685                       | 22+ | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 686                       | 23+ | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 688                       | 24+ | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 689                       | 25+ | sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           |     | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                              | <b>33.200,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |

## Gesamtproduktbereich

## Produktbereich

## Teilplan

## 1 Zentrale Verwaltung

## 12 Sicherheit und Ordnung

## 12800 Katastrophenschutz

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                                                             | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
| 782                       | 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 783                       | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                              | 198.204,89            | 52.000              | 130.000             | 630.000             | 500.000         | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|                           | 128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €                                                     | 26.661,96             | 40.000              | 100.000             | 100.000             | 0               | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                           | 128000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht                                                                                                    | 170.346,12            | 0                   | 0                   | 500.000             | 500.000         | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | 128000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 1.196,81              | 12.000              | 30.000              | 30.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 784                       | 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 785                       | 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 786                       | 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 787                       | 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                                                                           | <b>198.204,89</b>     | <b>52.000</b>       | <b>130.000</b>      | <b>630.000</b>      | <b>500.000</b>  | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                                                                               | <b>-165.004,89</b>    | <b>-52.000</b>      | <b>-130.000</b>     | <b>-630.000</b>     | <b>-500.000</b> | <b>-100.000</b>      | <b>-100.000</b>      | <b>-100.000</b>      |
| 672                       | 35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 772                       | 35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                           | <b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                           | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                                                                                                    | <b>-410.229,93</b>    | <b>-976.400</b>     | <b>-413.000</b>     | <b>-919.100</b>     | <b>-500.000</b> | <b>-387.100</b>      | <b>-372.100</b>      | <b>-372.100</b>      |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                                            | Ergebnis          | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz          | VE              | Planung   | Planung   | Planung   | Bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
|                                                                                                                            | 2022<br>€         | 2023<br>€ | 2024<br>€ | 2025<br>€       | 2024<br>€       | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2028<br>€ | 2024<br>€                  | €           |
|                                                                                                                            | 1                 | 2         | 3         | 4               | 5               | 6         | 7         | 8         | 9                          | 10          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                                 |                   |           |           |                 |                 |           |           |           |                            |             |
| <b>1280002020001 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug</b>                                                                |                   |           |           |                 |                 |           |           |           |                            |             |
| 128000.783199                                                                                                              | 75.284,16         | 0         | 0         | 0               | 0               | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>-75.284,16</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>1280002020002 Beschaffung eines Abrollbehälters mit Transportbehältern für Gerätschaften der Katastrophenvorhaltung</b> |                   |           |           |                 |                 |           |           |           |                            |             |
| 128000.783199                                                                                                              | 95.061,96         | 0         | 0         | 0               | 0               | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>-95.061,96</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>1280002024001 Abrollbehälter Notstromversorgung</b>                                                                     |                   |           |           |                 |                 |           |           |           |                            |             |
| 128000.783199                                                                                                              | 0,00              | 0         | 0         | 500.000         | 500.000         | 0         | 0         | 0         | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                            |                   |           |           |                 |                 |           |           |           |                            |             |