



## Mittelanmeldung 2024

|                                                         | 2022 | 2023 |             | 2024 |             | 2025        | 2026        | 2027        |
|---------------------------------------------------------|------|------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                         | Ist  | Ist  | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1) | -131 | -131 | -100        |      | -100        | -100        |             |             |
| 427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)                 |      |      | 1.500       |      |             |             |             |             |
| 471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1) | 145  | 145  | 200         |      | 200         | 200         | 100         |             |

427130 Die geplante Veranstaltung konnte krankheitsbedingt nicht durchgeführt werden.

Mittelanmeldung 2019 nach KST (26100110100 Theater, Konzerte, Musikpflege (1\_1), 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Anlage FD 14 zur Vorlage 04/0491/2023

## Mittelanmeldung 2024

|                                                    | 2022   | 2023   |             | 2024 |             | 2025        | 2026        | 2027        |
|----------------------------------------------------|--------|--------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                    | Ist    | Ist    | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH |
| 431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1) | 28.990 | 30.723 | 30.800      |      | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      |

Für das HH-Jahr 2023 wurde einmalig auf 30.800 € erhöht.

Mittelanmeldung 2019 nach KST (27200110000 Gemeinkosten Büchereien (1\_1), 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Anlage FD 14 zur Vorlage 04/0491/2023

## Mittelanmeldung 2024

|                                                    | 2022 | 2023 |             | 2024 |             | 2025        | 2026        | 2027        |
|----------------------------------------------------|------|------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                    | Ist  | Ist  | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH |
| 431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1) | 500  | 500  | 500         |      | 500         | 500         | 500         | 500         |

Mitgliedsbeitrag zum Förderverein der Nicolas-Born-Bibliothek Dannenberg

Mittelanmeldung 2019 nach KST (28100110100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen (1\_1), 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Anlage FD 14 zur Vorlage 04/0491/2023

## Mittelanmeldung 2024

|                                                    | 2022  | 2023  |             | 2024 |             | 2025        | 2026        | 2027        |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                    | Ist   | Ist   | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH |
| 431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1) | 932   | 938   | 1.000       |      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1) | 1.000 | 1.000 | 1.000       |      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

Mitgliedsbeiträge Museumsverbund und Feuerwehr-Museum



## Mittelanmeldung 2024

|                                                         | 2022  | 2023  |             | 2024 |             | 2025        | 2026        | 2027        |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                         | Ist   | Ist   | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH |
| 421230 Unterhaltung Kultur- und Naturgüter (1_1)        | 984   | 36    | 6.000       |      | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)                  | 1.657 | 1.390 | 2.000       |      | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1)      | 650   | 650   | 900         |      | 900         | 900         | 900         | 900         |
| 431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)      | 500   |       |             |      |             |             |             |             |
| 471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1) | 339   | 339   | 400         |      | 400         | 400         | 400         | 400         |

421230 lt. Ratsbeschluss vom 15.12.22 werden jährlich 5.000 € für Sanierungsmaßnahmen an den Gedenkstätten eingestellt.

424122 Arbeiten des Eigenbetriebes KDE zum Schützenfest Dannenberg

431800 Zuschüsse Schützenvereine, Dannenberger Reitertage, Café Zuflucht

Im Haushalt 2022 wurde ein Zuschuss in Höhe von 500 € an Violetta e.V. zur Beschaffung eines Beamers gezahlt

Mittelanmeldung 2019 nach KST (36700110100 Sonstige Einr. der Kinder-, Jugend- und Familienhi (1\_1), 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Anlage FD 14 zur Vorlage 04/0491/2023

## Mittelanmeldung 2024

|                                                    | 2022 | 2023 |             | 2024 |             | 2025        | 2026        | 2027        |
|----------------------------------------------------|------|------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                    | Ist  | Ist  | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH |
| 431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1) |      |      | 500         |      | 500         | 500         | 500         | 500         |

Zuschuss an Violetta e.V. für die nächsten 5 Jahre

Mittelanmeldung 2019 nach KST (42100110100 Förderung des Sports (1\_1), 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Anlage FD 14 zur Vorlage 04/0491/2023

## Mittelanmeldung 2024

|                                                         | 2022 | 2023 |             | 2024 |             | 2025        | 2026        | 2027        |
|---------------------------------------------------------|------|------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                         | Ist  | Ist  | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH |
| 471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1) | 496  | 496  | 500         |      | 500         | 500         | 500         | 500         |

Mittelanmeldung 2019 nach KST (42410110000 Bäder (1\_1), 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



Anlage FD 14 zur Vorlage 04/0491/2023

## Mittelanmeldung 2024

|                                                    | 2022  | 2023 |             | 2024 |             | 2025        | 2026        | 2027        |
|----------------------------------------------------|-------|------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                    | Ist   | Ist  | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH |
| 431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1) | 5.500 | 500  | 5.500       |      | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500       |

Mitgliedsbeitrag Bäderverein sowie 5.000 € Zuschuss Bäderverein bei Betriebskostendefizit

Mittelanmeldung 2024 KST 57300310100 Öffentliche Toiletten "Familia"



### Mittelanmeldung 2024

|                                                        | 2022   | 2023   |             | 2024 |             | 2025        | 2026        | 2027        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                        | Ist    | Ist*)  | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH |
| 421116 Unterhaltung der Gebäude (1_1)                  |        |        | 200         |      | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 445700 Kostenerstattungen an private Unternehmen (1_1) | 14.000 | 14.000 | 14.000      |      | 14.000      | 14.000      | 14.000      | 14.000      |

\*) Ist= Stand 21.11.2023

Mittelanmeldung 2024 KST 11154311250 Ostbahnhof Dannenberg (Elbe)



### Mittelanmeldung 2024

|                                                             | 2022    | 2023    |             | 2024 |             | 2025        |             | 2026        |             | 2027        |  |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                                                             | Ist     | Ist*)   | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH |  |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)     | -8.649  | -8.649  | -8.600      |      | -8.600      | -8.600      | -8.600      | -8.600      | -8.600      | -8.600      |  |
| 341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)                 | -49.428 | -40.400 | -46.200     |      | -46.200     | -46.200     | -46.200     | -46.200     | -46.200     | -46.200     |  |
| 348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1) | -6.194  | -2.552  |             |      |             |             |             |             |             |             |  |
| 421116 Unterhaltung der Gebäude (1_1)                       | 6.524   | 7.251   | 13.000      |      | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      |  |
| 421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)          | 26.327  | 9.002   | 5.000       |      | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |  |
| 421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)                  | 282     |         |             |      | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |  |
| 422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)   | 165     |         |             |      | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |  |
| 422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)  | 223     |         |             |      |             |             |             |             |             |             |  |
| 424112 Aufwendungen für Strom (1_1)                         |         |         | 9.400       |      |             |             |             |             |             |             |  |
| 424113 Aufwendungen für Gas (1_1)                           | 15.443  | 20.591  | 11.800      |      | 20.600      | 20.600      | 20.600      | 20.600      | 20.600      | 20.600      |  |
| 424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)                        | 274     |         | 300         |      | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |  |
| 424116 Versicherungen (1_1)                                 | 3.652   | 4.275   | 3.700       |      | 4.300       | 4.300       | 4.300       | 4.300       | 4.300       | 4.300       |  |
| 424119 Entwässerungsgebühren (1_1)                          | 521     |         | 600         |      | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |  |
| 424121 Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen (1_1)      |         | 110     |             |      |             |             |             |             |             |             |  |
| 424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)                    | 574     | 416     | 2.400       |      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |  |
| 424127 Grundsteuer (1_1)                                    | 8.558   | 5.991   | 6.000       |      | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |  |
| 437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)     | 769     | 886     | 1.100       |      | 900         | 900         | 900         | 900         | 900         | 900         |  |
| 443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)                |         | 600     |             |      |             |             |             |             |             |             |  |
| 471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)     | 14.862  | 14.862  | 14.900      |      | 14.900      | 14.900      | 14.900      | 14.900      | 14.900      | 14.900      |  |

\*) Ist= Stand 21.11.2023



## Mittelanmeldung 2024

|                                                            | 2022   | 2023   |             | 2024 |             | 2025        | 2026        |             | 2027        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                            | Ist    | Ist    | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)    | -150   | -150   | -100        |      | -100        | -100        |             | -100        |             |
| 331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)               | -363   | -547   | -300        |      | -300        | -300        |             | -300        | -300        |
| 332100 Benutzungsgebühren (1_1)                            |        | -10    |             |      |             |             |             |             |             |
| 342100 Erträge aus Verkauf (1_1)                           | -55    | -18    | -200        |      | -100        | -100        |             | -100        | -100        |
| 346120 Erträge aus Eintrittsgeldern (1_1)                  | -1.128 | -1.037 | -1.600      |      | -1.400      | -1.400      |             | -1.400      | -1.400      |
| 422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1) |        | 209    |             |      |             |             |             |             |             |
| 424116 Versicherungen (1_1)                                | 785    | 785    | 800         |      | 800         | 800         |             | 800         | 800         |
| 424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)                     | 33     | 80     | 1.000       |      | 1.000       | 1.000       |             | 1.000       | 1.000       |
| 426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)                  |        |        | 400         |      | 400         | 400         |             | 400         | 400         |
| 426150 Dienstreisen (1_1)                                  |        |        | 100         |      | 100         | 100         |             | 100         | 100         |
| 427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)                    | 2.581  | 2.531  | 4.000       |      | 3.500       | 3.500       |             | 3.500       | 3.500       |
| 443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)                      |        |        | 200         |      | 200         | 200         |             | 200         | 200         |
| 443112 Fernmeldegebühren (1_1)                             | 671    | 580    | 700         |      | 700         | 700         |             | 700         | 700         |
| 443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)                |        |        |             |      | 500         | 500         |             | 500         | 500         |
| 443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)   |        |        |             |      | 500         | 500         |             | 500         | 500         |
| 471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)    | 153    | 153    | 200         |      | 200         | 200         |             | 200         | 100         |

Auf der Kostenstelle gibt es geringfügige Anpassungen im Einnahme- und Ausgabebereich aufgrund der IST-Zahlen 2022

Anlage zur Vorlage 04/049/1/2023

Mittelanmeldung 2019 nach KST (51100020900 Informationsstelle Biosphärenreservat (1\_1), 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



### Mittelanmeldung 2024

|                                                                 | 2022    | 2023    |             | 2024 |             | 2025        | 2026        | 2027        |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                 | Ist     | Ist     | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH |
| 314100 Zuweisungen vom Land (1_1)                               | -10.000 | -10.000 | -10.000     |      | -10.000     | -10.000     | -10.000     | -10.000     |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)         | -8.626  | -8.626  | -8.600      |      | -8.600      | -8.600      | -8.600      | -8.600      |
| 422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)        |         |         | 1.000       |      | 2.500       |             |             |             |
| 422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)      |         |         | 800         |      |             |             |             |             |
| 427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)                         | 1.456   | 116     | 9.300       |      | 8.600       | 11.100      | 11.100      | 11.100      |
| 443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)                  | 8.544   |         |             |      |             |             |             |             |
| 443123 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung (1_1) |         |         | 5.200       |      | 5.200       | 5.200       | 5.200       | 5.200       |
| 471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)         | 10.999  | 10.999  | 11.000      |      | 11.000      | 11.000      | 11.000      | 11.000      |

*Anlage zur Vorlage 04/04 9/1/2023*



### Mittelanmeldung 2024

|                                                                | 2022   | 2023   |             | 2024 |             | 2025        | 2026        | 2027        |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                | Ist    | Ist    | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH |
| 332100 Benutzungsgebühren (1_1)                                | -7.209 | -5.174 | -7.800      |      | -7.200      | -7.200      | -7.200      | -7.200      |
| 346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1) |        |        | -100        |      | -100        | -100        | -100        | -100        |
| 422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)       |        |        | 100         |      | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)                     | 307    | 307    | 400         |      | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 424112 Aufwendungen für Strom (1_1)                            | 2.944  | 4.708  | 5.400       |      | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)                           | 96     | -32    | 100         |      | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)      | 9.396  | 7.647  | 8.800       |      | 8.800       | 8.800       | 8.800       | 8.800       |

*Anlage zur Vorlage 04/04 9/11/2023*



### Mittelanmeldung 2024

|                                                    | 2022 | 2023 |             | 2024 |             | 2025        | 2026        | 2027        |
|----------------------------------------------------|------|------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                    | Ist  | Ist  | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH |
| 431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1) |      |      | 100         |      | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)                     | 55   | 55   |             |      |             |             |             |             |

*Anlage zur Vorlage 04/04 9/1/2023*

Mittelanmeldung 2019 nach KST (57500030100 Tourismus (1\_1), 2024, 02 Stadt Dannenberg (Elbe))



### Mittelanmeldung 2024

|                                                    | 2022  | 2023  |             | 2024 |             | 2025        | 2026        | 2027        |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                    | Ist   | Ist   | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH |
| 424112 Aufwendungen für Strom (1_1)                |       |       | 1.100       |      | 1.100       | 1.100       | 1.100       | 1.100       |
| 427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)            | 809   | 4.668 | 3.000       |      | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1) | 300   |       | 300         |      | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)        | 1.027 | 145   |             |      |             |             |             |             |



### Mittelanmeldung 2024

|                                                | 2022 | 2023 |             | 2024 |             | 2025        | 2026        | 2027        |
|------------------------------------------------|------|------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                | Ist  | Ist  | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH |
| 314010 Zuweisungen vom Bund (1_1)              |      |      | -93.000     |      | -39.900     | -18.500     |             |             |
| 423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)     |      |      | 9.000       |      | 21.600      | 10.800      |             |             |
| 427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)        |      |      | 2.900       |      | 3.500       | 900         |             |             |
| 443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1) |      |      | 88.500      |      | 17.000      |             |             |             |
| 443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)    |      |      | 3.000       |      | 2.300       | 8.900       |             |             |

*Anlage zur Vorlage 04/04 9/11/2023*



### Mittelanmeldung 2024

|                                                         | 2022 | 2023 |             | 2024 |             | 2025        | 2026        | 2027        |
|---------------------------------------------------------|------|------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                         | Ist  | Ist  | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1) | -320 | -320 | -300        |      | -300        | -300        | -300        | -300        |

*Ablage zur Vorlage 04/04 9/1/2023*



## Mittelanmeldung 2024

|                                                         | 2022 | 2023 |             | 2024 |             | 2025        | 2026        | 2027        |
|---------------------------------------------------------|------|------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                         | Ist  | Ist  | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1) |      |      | -28.100     |      | -82.000     | -82.000     | -82.000     | -82.000     |
| 471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1) |      |      | 91.200      |      | 91.200      | 91.200      | 91.200      | 91.200      |



## Mittelanmeldung 2024

|                                                               | 2022   | 2023   |             | 2024 |             | 2025        | 2026        | 2027        |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                               | Ist    | Ist    | Plan Lfd.HH | Ist  | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)       | -4.863 | -4.863 | -4.800      |      | -4.800      | -4.800      | -4.800      | -4.500      |
| 401200 Arbeitnehmer (1_1)                                     | 31.919 | 29.311 | 32.900      |      | 33.500      | 34.100      | 34.800      | 35.500      |
| 401910 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern (1_1)            | 179    | 151    | 200         |      | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 402200 VBL Angestellte (Arbeitnehmer) (1_1)                   | 2.056  | 1.537  | 2.400       |      | 2.500       | 2.600       | 2.700       | 2.800       |
| 403200 AG-Anteil zur Sozialversicherung für Angestellte (1_1) | 6.632  | 5.797  | 6.800       |      | 7.000       | 7.200       | 7.400       | 7.600       |
| 422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)    | 1.316  | 112    |             |      |             |             |             |             |
| 423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)                    | 4.000  |        | 4.000       |      | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 424112 Aufwendungen für Strom (1_1)                           | 28     | 22     | 300         |      | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)                           | 2.664  | 1.200  | 3.300       |      | 3.300       | 3.300       | 3.300       | 3.300       |
| 426150 Dienstreisen (1_1)                                     | 221    |        | 200         |      | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)                       | 22.215 | 20.211 | 25.000      |      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1)            |        |        | 600         |      | 600         | 600         | 600         | 600         |
| 431820 Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga. (1_1)  | 12.500 | 12.804 | 15.000      |      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)                                |        |        | 1.300       |      | 1.300       | 1.300       | 1.300       | 1.300       |
| 443110 Büromaterialien (1_1)                                  | 824    | 307    |             |      |             |             |             |             |
| 443112 Fernmeldegebühren (1_1)                                | 451    | 74     | 500         |      | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)                | 2.000  | 4.292  |             |      |             |             |             |             |
| 443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)                   | 50.038 | 25.784 | 40.000      |      | 40.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      |
| 445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)   |        |        | 1.200       |      | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)       | 10.370 | 10.370 | 10.400      |      | 10.400      | 10.200      | 10.200      | 9.700       |