# **Amt Neverin**

# Vorlage für Gemeinde Staven öffentlich VO-37-Fi-21-281

Gemeindevertretung der Gemeinde Staven

# Beschluss Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2022

Organisationseinheit: Fachbereich Finanzen Bearbeitung: Matthias Müller	Datum 22.12.2021 Verfasser:	
Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö/N

01.02.2022

Ö

## **Sachverhalt**

(Entscheidung)

Nach § 45 KV M-V hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplans, den Höchstbetrag des Kassenkredits, der Steuersätze (Hebesätze) sowie der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Her Haushaltsplan, der Bestandteil der Haushaltssatzung ist, ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe der Kommunalverfassung für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

#### Mitwirkungsverbot:

 $\label{lem:condition} \mbox{Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.}$ 

# Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Staven beschließt in ihrer heutigen Sitzung den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022.

#### Finanzielle Auswirkungen

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen ergeben sich aus dem der Haushaltssatzung beigefügten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?					
	<b>Nein</b> (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden)				
					finanzwirksa
	Jа		ergebniswirksam		m

		Deckung durch Planansatz in Höhe	
a.) bei planmäßigen Ausgaben:		von:	0,00€
		im Produktsachkonto ( PSK	00000.0000000
Gesamtkosten:	00,00€	):	0

b.) bei nicht planmäßigen	Ausgaben:		Deckung erfolgt über:	
Gesamtkosten:		00,00€	1. folgende Einsparungen :	
			im PSK 00000.00000000	
zusätzliche Kosten:		00,00€	in Höhe von:	00,00€
			im PSK 00000.00000000	
			in Höhe von:	00,00€
			im PSK 00000.00000000	
			in Höhe von:	00,00€
			2. folgende Mehreinnahmen:	
			im PSK 00000.00000000	
			in Höhe von:	00,00€
			im PSK 00000.00000000	
			in Höhe von:	00,00€
Bemerkungen:			im PSK 00000.00000000	
•			in Höhe von:	00,00€
Folgekosten (zu a.) und b.)	))			
Nein				
Ja für	Jahr	i.H.v.		

Anlage/n

<i>-</i> a.g.c, .	<u> </u>
1	HaushaltsplanungStaven2022 (öffentlich)



# **HAUSHALTSPLAN 2022**

Seite 4 von 137

# Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	5
3.	Vorbericht zum Ausdrucken	9
4.	Stellenplan	29
5.	Stellenplanquerschnitt	31
6.	Stellenplan Veränderungsliste	33
7.	Wirtschaftsplan BMV	35
8.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	39
9.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	87
10.	Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	89
11.	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes	91
12.	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige	101
13.	Investitionsprogramm	111
14.	Investitionsübersicht	115
15.	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres	121
16.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	127
17.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	129
18.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücksstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	131

Seite 6 von 137

# Haushaltssatzung der Gemeinde Staven für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.02.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

# § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

a)	einen Gesamtbetrag der Erträge von	476.900 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	665.500 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	458.300 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	593.900 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-162.700 EUR

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	704.600 EUR 914.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-210.000 EUR

festgesetzt.

# § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

217.800 EUR

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

854.300 EUR

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

# § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf

300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

380 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

380 v. H.

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,048 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

#### § 7 Wertgrenzen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO – Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR übersteigt.

## § 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

- 1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO Doppik erklärt.
- 2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
- 3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinaus gehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

#### Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	604.888 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	338.352 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.834.164,90 EUR
leve	rin, den	

Siegel

Ort, Datum

Bürgermeister

Hinweis:
Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrats des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am wie folgt bekanntgegeben worden:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung wird auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht.
Bürgermeister



		Erg	gebnishaushalt	1				Erläute- rung
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-
	Ertrags- und Aufwandsarten	2222	Nachträge	0000	0000	0004		nummer
Nr.	(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022 in	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	368.121,56		272.400	291.800	301.800	-	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	0002.,,00	0.000		2011000	3311333	0111000	10
_	sonstige Transfererträge	68.470,00	18.600	18.200	18.200	18.200	18.200	41
3		0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.294,91	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441,
		154.026,35	134.700	155.400	155.400	155.400	155.400	443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442,
		359,63	l	0	0	0	0	447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51,70		0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	,			_			451,
		13.757,78	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500	46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1	10.701,10	10.200	11.000	11.000	1 11000	1 11000	701
	bis 9)	620.081,93	558.600	476.900	496.300	506.300	516.300	
11	- Personalaufwendungen	66.677,90	68.100	66.700	66.700	66.700	66.700	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.062,14	237.700	249.200	248.700	248.700	248.700	52
14	– Abschreibungen	39,33	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200	53
15	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> </ul>							
	Transferaufwendungen	331.144,67	284.000	259.000	259.000	259.000	259.000	54
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige							
	Finanzaufwendungen	15.525,15	4.100	2.700	1.300	200	100	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	11.714,09	32.000	19.700	14.800	14.800	14.800	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der							
	Nummern 11 bis 18)	703.163,28	694.100	665.500	658.700	657.600	657.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/							
	Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.081,35	-135.500	-188.600	-162.400	-151.300	-141.200	
21	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00		-100.000	-102.400	-131.300	-141.200	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00		188.600	162.400	19.600	19.600	592 492
23	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus	0,00	133.300	100.000	102.400	19.000	19.000	492
20	dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen	5,00			J			- 555
	aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/							
	Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich							
	Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21	-83.081,35	0	0	0	-131.700	-121.600	
	und 23) nachrichtlich:	-03.001,35	U	U	0	-131.700	-121.000	
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	687.969,37	604.888	604.888	604.888	604.888	473.188	
26	Ergebnisvortrag aus dem Hausnatisvorjann Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.	007.808,37	004.000	004.000	004.688	004.688	4/3.188	1
21	Dezember des Haushaltsjahres (Summe der							
	Nummern 25 und 26)	604.888,02	604.888	604.888	604.888	473.188	351.588	,
$\overline{}$	,						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

		F	inanzhaushalt					Erläute
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- numme
Nr.	(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022 in	2023 €	2024	2025	Tiulinio
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	371.512,98	373.700	272.400	291.800	301.800	311.800	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.470,00	400	0	0	0	C	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	С	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.241,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.517,54	134.700	155.400	155.400	155.400	155.400	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,04	. 0	0	0	0	C	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,70	0	0	0	0	C	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.245,55	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	625.369,45	540.000	458.300	477.700	487.700	497.700	)
10	- Personalauszahlungen	69.482,92	68.100	66.700	66.700	66.700	66.700	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	C	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.984,03		249.200	248.700	248.700	248.700	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	335.999,63	284.000	259.000	259.000	259.000	259.000	74
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	C	75
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.845,32	4.100	2.700	1.300	200	100	
16	Sonstige laufende Auszahlungen	11.289,31	29.700	16.300	11.400	11.400	11.700	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	703.601,21	623.600	593.900	587.100	586.000	586.200	)
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-78.231,76	-83.600	-135.600	-109.400	-98.300	-88.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.465,86		696.500	22.700	22.700	22.700	681,
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.400,00	34.000	090.500	22.700	22.700	22.700	6833 682, 6830- 6832,
		8.133,02	8.100	8.100	8.100	8.100	9.700	6834-
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	C	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(	688-
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19			0				000
	bis 23)	23.598,88	102.700	704.600	30.800	30.800	32.400	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	182.006,02	102.000	914.600	0	0	C	781, 784- 786
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	C	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	o	0	0	0	C	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	182.006,02		914.600	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-158.407,14		-210.000	30.800			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-236.638,90		-345.600				

		F	inanzhaushalt					Erläute rung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto
Nr.	(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022 in	2023 €	2024	2025	numme
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	217.800		0	) (	691- 0 692
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.353,28	28.200	27.100	28.400	6.000	6.000	791, 792
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	) (	)
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-44.353,28	-28.200	190.700	-28.400	-6.000	-6.000	)
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	C	)
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-280.992,18	-111.100	-154.900	-107.000	-73.500	-62.100	)
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-122.585,04	-111.800	-162.700	-137.800	-104.300	-94.500	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	735.436,59	612.852	501.052	338.352	200.552	96.252	2
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	612.851,55	501.052	338.352	200.552	96.252	1.752	2
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	C	)
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten	0.00	0	0	0			



# Vorbericht

# zum Haushaltsplan Staven für das Haushaltsjahr 2022



VORBERICHT	9
1. Statistische Angaben	11
2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025	
2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge	12
2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	13
3. Entwicklung Eigenkapital	15
4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	17
4.1. Steuern	19
4.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte	20
4.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	20
4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen	21
4.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21
4.6. Entwicklung der Transferaufwendungen	21
4.7. Entwicklung der Abschreibungen	22
4.8. Entwicklung der Zinsen	22
5. Finanzhaushalt	23
5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	23
5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	24
5.3 Investitionstätigkeit	24
6. Kassenkredite	25
7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	25
8. Haushaltssicherungskonzept	25
9. Erläuterungen zu einzelnen Produkten	26

# 1. Statistische Angaben

Staven ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seeplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Neverin, mit Sitz in der Gemeinde Neverin verwaltet. Die Gemeinde Staven mit den Ortsteilen Staven und Rossow erstreckt sich über eine Fläche von 14,50 km².

# Entwicklung der Einwohnerzahlen

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Einwohner	404	392	376	375	368	367

# 2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025

# 2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

Nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik MV) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- 1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist,
- 2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

#### 2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Lfd.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis
Nr.				je Einwohner
			(in	€)
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		652.512,74	1.576,12
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-47.948,92	-118,69
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	83.405,55	212,77
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-99.137,43	-263,66
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-83.081,35	-221,55
1.6.	Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2021	0	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	0	0,00
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		604.888,02	1.543,08
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	Haushaltsfolgejahr	2023	0	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-131.700	-351,20
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-121.600	-324,27
5.	Summe / Saldo zum Ende des		351.588,02	937,57
	Finanzplanungszeitraumes			

#### Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2022 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt kein negatives Jahresergebnis unter Nr. 27 ausgewiesen wird.

Die Gemeinde Staven hat die Möglichkeit, den Ergebnishaushalt auszugleichen, in dem sie den positiven Betrag des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 01.01.2012 in Höhe von 570.488,51 € verwendet. Im Haushaltsjahr 2022 werden insgesamt 169.000 € entnommen, um den Ergebnishaushalt in der Haushaltsplanung auszugleichen.

# 2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Aus-zahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge
			(in €)	
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende	Beträge			
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		438.905	0	438.905
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	21.089	0,00	21.089
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	257.715	0,00	257.715
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	17.728	0,00	17.728
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-78.231,76	44.353,28	-122.585
Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	-83.600	28.200,00	-111.800
Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-135.600	27.100,00	-162.700
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		438.005	99.653	338.352
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
Haushaltsfolgejahr	2023	-109.400	28.400,00	-137.800
2. Haushaltsfolgejahr	2024	-98.300	6.000,00	-104.300
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-88.500	6.000,00	-94.500
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		141.805	140.053	1.752

# Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2022 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben, da im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

# 3. Entwicklung Eigenkapital

					Rü	icklagen		
Lfd. Nr.		Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Jahres- überschuss/Ja hres- fehlbetrag	Allg. Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	sonst. zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren			•				
1.1.	EK zum 31.12.2009	25.481,57	171.984,27	1.247.205,78	0,00	68.499,27	0,00	1.513.170,89
1.1.	EK zum 31.12.2010	0,00	0,00	1.247.436,78	13.019,15	198.705,77	0,00	1.459.161,70
1.2.	EK zum 31.12.2011	0,00	301.248,56	1.244.489,53	44.239,82	313.909,05	0,00	1.903.886,96
1.3.	EK zum 31.12.2012	301.248,56	40.648,56	1.250.487,50	52.356,87	254.661,10	0,00	1.899.402,59
1.4.	EK zum 31.12.2013	301.248,56	110.204,06	1.250.487,50	52.356,87	0,00	0,00	1.714.296,99
1.5.	EK zum 31.12.2014	324.474,85	31.949,37	1.250.487,50	58.374,75	0,00	0,00	1.665.286,47
1.6.	EK zum 31.12.2015	434.681,26	62.881,13	1.258.667,11	61.781,48	0,00	0,00	1.818.010,98
1.7.	EK zum 31.12.2016	465.834,26	0,00	1.327.351,13	61.026,46	0,00	0,00	1.854.211,85
1.8.	EK zum 31.12.2017	538.663,73	-47.948,92	1.324.594,36	22.237,47	93.342,12	0,00	1.930.888,76
1.9.	EK zum 31.12.2018	552.647,96	83.405,75	1.324.594,36	30.586,76	267.208,06	0,00	2.258.442,89
1.10.	EK zum 31.12.2019	588.854,46	99.137,43	1.329.324,18	30.586,76	173.865,94	0,00	2.221.768,77
1.11.	EK zum 31.12.2020	687.969,37	-83.081,35	1.329.324,18	30.586,76	173.865,94	0,00	2.138.664,90
1.12.	EK zum 31.12.2021	604.888,02	0,00	1.193.824,18	30.586,76	173.865,94	0,00	2.003.164,90
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	604.888,02	0,00	1.024.824,18	30.586,76	173.865,94	0,00	1.834.164,90
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre	l			ı		ı	
4.1.	2023	604.888,02	0,00	882.024,18	30.586,76	173.865,94	0,00	1.691.364,90
4.2.	2024	604.888,02	-136.700,00	882.024,18	30.586,76	173.865,94	0,00	1.554.664,90
4.3.	2025	468.188,02	-121.600,00	882.024,18	30.586,76	173.865,94	0,00	1.433.064,90
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	346.588,02		882.024,18	30.586,76	173.865,94	0,00	1.433.064,90

# 3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen

			Allg. Ka	pitalrücklage		Zv	veckgebundene	Kapitalrückla	gen
Lfd. Nr.		Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Endes des Haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Endes des Haushalts- jahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	1.222.129,37		35.220,37	1.247.205,78				0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	1.247.205,78	1.428,76	1.197,76	1.247.436,78	0,00	13.019,15	0,00	13.019,15
1.2.	EK zum 31.12.2011	1.247.436,78	35.095,63	38.042,88	1.244.489,53	13.019,15	31.220,67	0,00	44.239,82
1.3.	EK zum 31.12.2012	1.244.489,53	5.997,97	0,00	1.250.487,50	44.239,82	8.117,05		52.356,87
1.4.	EK zum 31.12.2013	1.250.487,50	0,00	0,00	1.250.487,50	52.356,87	39.406,85	39.406,85	52.356,87
1.5.	EK zum 31.12.2014	1.250.487,50	0,00	0,00	1.250.487,50	52.356,87	6.017,88	0,00	58.374,75
1.6.	EK zum 31.12.2015	1.250.487,50	8.179,61	0,00	1.258.667,11	58.374,75	3.406,73	0,00	61.781,48
1.7.	EK zum 31.12.2016	1.258.667,11	68.684,02		1.327.351,13	61.781,48	4.756,69	5.511,71	61.026,46
1.8.	EK zum 31.12.2017	1.327.351,13	599,90	3.356,67	1.324.594,36	61.026,46	2.794,55	41.583,54	22.237,47
1.9.	EK zum 31.12.2018	1.324.594,36	0,00	0,00	1.324.594,36	22.237,47	8.349,29		30.586,76
1.10.	EK zum 31.12.2019	1.324.594,36	4.729,82		1.329.324,18	30.586,76	0,00		30.586,76
1.11.	EK zum 31.12.2020	1.329.324,18			1.329.324,18	30.586,76			30.586,76
1.12.	EK zum 31.12.2021	1.329.324,18		135.500,00	1.193.824,18	30.586,76	19.600,00	19.600,00	30.586,76
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	1.193.824,18		169.000,00	1.024.824,18	30.586,76	19.600,00	19.600,00	30.586,76
2.1.	Stand zum Endes Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				1				
4.1.	2023	1.024.824,18		142.800,00	882.024,18	30.586,76	19.600,00	19.600,00	30.586,76
4.2.	2024	882.024,18			882.024,18	30.586,76	19.600,00	19.600,00	30.586,76
4.3.	2025	882.024,18			882.024,18	30.586,76	19.600,00	19.600,00	30.586,76
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

# 3.2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

		Rücklage	für Belastunger Finanzau		nmunalen	sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage			cklagen
Lfd. Nr.		Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Endes des Haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Endes des Haushalts- jahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	33.278,90	35.220,37	0,00	68.499,27	0,00	0,00		0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	68.499,27	186.544,84	56.338,34	198.705,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	198.705,77	1.361.263,54	1.246.060,26	313.909,05	0,00			0,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	313.909,05		59.247,95	254.661,10	0,00			0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	254.661,10	0,00	254.661,10	0,00	0,00			0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	0,00			0,00	0,00			0,00
1.6.	EK zum 31.12.2015	0,00			0,00	0,00			0,00
1.7.	EK zum 31.12.2016	0,00			0,00	0,00			0,00
1.8.	EK zum 31.12.2017	0,00	93.342,12		93.342,12	0,00			0,00
1.9.	EK zum 31.12.2018	93.342,12	173.865,94		267.208,06	0,00			0,00
1.10.	EK zum 31.12.2019	267.208,06		93.342,12	173.865,94	0,00			0,00
1.11.	EK zum 31.12.2020	173.865,94			173.865,94	0,00			0,00
1.12.	EK zum 31.12.2021	173.865,94			173.865,94	0,00			0,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	173.865,94			173.865,94	0,00			0,00
2.1.	Stand zum Endes Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								·
4.1.	2023	173.865,94			173.865,94	0,00			0,00
4.2.	2024	173.865,94			173.865,94	0,00			0,00
4.3.	2025	173.865,94			173.865,94	0,00			0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

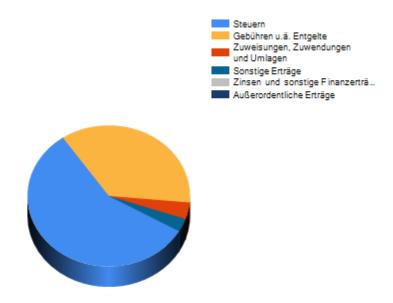
# 4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Autwariasarten			in €			
Steuern	368.121,56	373.700	272.400	291.800	301.800	311.800
Gebühren u.ä. Entgelte	169.321,26	151.100	171.800	171.800	171.800	171.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	68.829,63	18.600	18.200	18.200	18.200	18.200
Zinsen und sonstige Finanzerträge	51,70	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	13.757,78	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Erträge	620.081,93	558.600	476.900	496.300	506.300	516.300
Personalaufwand	66.677,90	68.100	66.700	66.700	66.700	66.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	278.062,14	237.700	249.200	248.700	248.700	248.700
Transferaufwendungen	331.144,67	284.000	259.000	259.000	259.000	259.000
Abschreibungen	39,33	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.525,15	4.100	2.700	1.300	200	100
Sonstige Aufwendungen	11.714,09	32.000	19.700	14.800	14.800	14.800
Ordentliche Aufwendungen	703.163,28	694.100	665.500	658.700	657.600	657.500
Ordentliches Ergebnis	-83.081,35	-135.500,00	-188.600,00	-162.400,00	-151.300,00	-141.200,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-83.081,35	-135.500	-188.600	-162.400	-151.300	-141.200
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-83.081,35	0	0	0	-131.700	-121.600

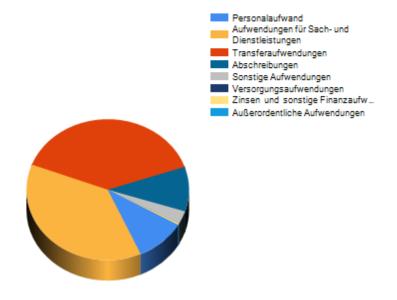
Für das Haushaltsjahr 2020 wurde aufgrund der Umstellung auf das neue Finanzprogramm noch kein endgültiger Abschreibungslauf durchgeführt. Deshalb ist das Jahresergebnis noch nicht feststehend.

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2022 berücksichtigt worden. Mit der Haushaltsplanung 2022 können die Orientierungsdaten rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Die Ansätze werden vorsichtig geschätzt, wobei auch auf die Ergebnisse aus den vergangenen Jahren geschaut wird, um eine vorsichtige Haushaltsprognose abbilden zu können.

# Übersicht aller Erträge



# Übersicht aller Aufwendungen



#### 4.1. Steuern

#### 4.1.1. Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		v. H.	
Grundsteuer A	300	300	300
Grundsteuer B	380	380	380
Gewerbesteuer	380	380	380

#### Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Nivellierungshebesatz	323	427	381
Hebesätze 2020-2023			
Durchschnittshebesatz nach	320	378	338
Größenklassen unter 1000			
Einwohner			

Auch wenn die Hebesätze derzeit nicht alle über dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden liegen, sind - um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten und Pflichtumlagen) auch in den kommenden Jahren zu sichern - Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Die Gewerbesteuerumlage bleibt bei einer Aufkommenserhöhung durch Anpassung des Hebesatzes in etwa gleich. Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer führt nach der Unternehmenssteuerreform 2008 nur bei Kapitalgesellschaften zu steuerlichen Mehrbelastungen. Personenunternehmen – und die überwiegende Mehrheit

der gemeindlichen Gewerbesteuerzahler sind Personenunternehmen – werden durch die Anrechnung der gezahlten Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich entlastet. Insoweit werden mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer drei Ziele erreicht: die Personenunternehmen werden entlastet, der Standort wird gestärkt und gleichzeitig wird das kommunale Steueraufkommen erhöht.

### 4.1.2. Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in €			
Realsteuern						
Grundsteuer A	13.802,10	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Grundsteuer B	34.669,67	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Gewerbesteuer	184.359,08	200.000	92.000	105.000	115.000	125.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	98.535,56	93.900	104.000	109.600	109.600	109.600
der Umsatzsteuer	35.242,64	30.000	26.700	27.500	27.500	27.500
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	1.512,51	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	368.121,56	373.700	272.400	291.800	301.800	311.800

#### Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von 13.800 € eingestellt. Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von 34.500 € geplant.

### Gewerbesteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2022 Erträge in Höhe von 92.000 € eingeplant.

Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage und den Auswirkungen auf die Gewerbesteuer, wird in den nächsten Jahren mit einer gleichbleibenden Tendenz gerechnet. Letztendlich sind die Erträge aus der Gewerbesteuer jedoch von vielen Faktoren abhängig und schwer planbar.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2022 mit 104.000 € veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine weitere Steigerung, die der allgemeinen guten Beschäftigungslage zu verdanken ist. Auch die Prognosen der nächsten Jahre gehen weiterhin von einem Wachstum aus.

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2022 wird ein Betrag von 26.700 € eingeplant.

#### Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 35,00 €/Jahr. Im Haushalt 2022 sind 1.400 € veranschlagt.

#### 4.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in :	€		
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.294,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	146.770,85	128.800	148.100	148.100	148.100	148.100
Gesamt	162.065,76	144.800	164.100	164.100	164.100	164.100

#### 4.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in €			
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	68.470,00	400	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	68.470,00	19.000	18.600	18.600	18.600	18.600
Umlagen	359,63	0	0	0	0	0
Gesamt	68.829,63	19.000	18.600	18.600	18.600	18.600

#### Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Staven Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2022 erhält die Staven Schlüsselzuweisungen für die Gemeindeaufgaben in Höhe von **0** €, für investive Zwecke in Höhe von 22.700,00 € (Infrastrukturpauschale).

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **18.600** € resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

## 4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in €			
Entgelte und Bezüge	55.685,68	55.600	54.300	54.300	54.300	54.300
davon für ehrenamtliche Tätigkeiten	17.761,68	16.300	15.800	15.800	15.800	15.800
Sozialversicherung	9.378,86	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	1.613,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Gesamt	66.677,90	68.100	66.700	66.700	66.700	66.700

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2022 mit 66.700 € veranschlagt.

#### 4.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in	€		
Unterhaltung und Instandhaltung	179.870,61	139.200	141.500	141.000	141.000	141.000
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	15.010,18	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
Sonstige	151,14	0	0	0	0	0
Gesamt	195.031,93	154.500	157.200	156.700	156.700	156.700

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür **157.200** € eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2022 121.400,00 € vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **8.000,00** € veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit 15.700 €.

Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **45.000,00** € veranschlagt.

#### 4.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in €			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.123,60	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	17.023,63	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Allgemeine Umlagen	311.997,44	254.500	245.800	245.800	245.800	245.800
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	331.144,67	284.000	259.000	259.000	259.000	259.000

#### Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2022 maßgeblich. Hier werden 7.000 € in Ansatz gebracht.

#### Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem veränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 45 %. Die Umlagegrundlage setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2020 den Schlüsselzuweisungen 2022 zusammen. Für 2022 wird ein Betrag in Höhe von **183.600,00** € in Ansatz gebracht.

#### Amtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 14,7 %.

# 4.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in €			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
Abschreibungen auf Sachanlagen	15,33	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
Außerplanmäßige Abschreibungen	24,00	0	0	0	0	0
Gesamt	39,33	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **68.200** € zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **18.600** € ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **49.600,00** €.

#### 4.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in •	€		
Erträge						
Zinsenerträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	51,70	0	0	0	0	0
Summe	51,70	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	4.965,15	4.000	2.600	1.200	100	0
Sonstige Finanzaufwendungen	10.560,00	100	100	100	100	100
Summe	15.525,15	4.100	2.700	1.300	200	100
Saldo	-15.473,45	-4.100	-2.700	-1.300	-200	-100

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 2.600 € sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die Zinserträge in Höhe von 0 € ergeben sich in der Hauptsache aus den Festgeldanlagen.

# 5. <u>Finanzhaushalt</u>

# 5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in €			
ordentliche Einzahlungen	625.369,45	540.000	458.300	477.700	487.700	497.700
ordentliche Auszahlungen	703.601,21	623.600	593.900	587.100	586.000	586.200
ordentliches Ergebnis	-78.231,76	-83.600	-135.600	-109.400	-98.300	-88.500
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.598,88	102.700	704.600	30.800	30.800	32.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.006,02	102.000	914.600	0	0	0
Saldo aus der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-158.407,14	700	-210.000	30.800	30.800	32.400
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-236.638,90	-82.900,00	-345.600,00	-78.600,00	-67.500,00	-56.100,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	217.800	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	44.353,28	28.200,00	27.100,00	28.400,00	6.000,00	6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	-44.353,28	-28.200,00	190.700,00	-28.400,00	-6.000,00	-6.000,00
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-280.992,18	-111.100	-154.900	-107.000	-73.500	-62.100

## 5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszamangsarten			in €			
Einzahlungen						
Steuern	371.512,98	373.700	272.400	291.800	301.800	311.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	68.846,04	400	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	15.241,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,70	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	16.245,55	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
Summe	471.851,91	405.300	302.900	322.300	332.300	342.300
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	69.482,92	68.100	66.700	66.700	66.700	66.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.984,03	237.700	249.200	248.700	248.700	248.700
Transferauszahlungen	335.999,63	284.000	259.000	259.000	259.000	259.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.845,32	4.100	2.700	1.300	200	100
Sonstige Auszahlungen	11.289,31	29.700	16.300	11.400	11.400	11.700
Summe	703.601,21	623.600	593.900	587.100	586.000	586.200
Saldo	-231.749,30	-218.300	-291.000	-264.800	-253.700	-243.900

## 5.3 Investitionstätigkeit

## 5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in €			
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	15.465,86	94.600	696.500	22.700	22.700	22.700
Beiträge	8.133,02	8.100	8.100	8.100	8.100	9.700
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	23.598,88	102.700	704.600	30.800	30.800	32.400
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	182.006,02	102.000	914.600	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	182.006,02	102.000	914.600	0	0	0
Saldo	-158.407,14	700	-210.000	30.800	30.800	32.400

Im Finanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit sowie den Ausgaben für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Diese Investitionen wirken sich auf den Ergebnishaushalt nur indirekt aus. Im Zusammenhang mit den Investitionen entstehen in den Folgejahren Aufwendungen durch Personaleinsatz, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und insbesondere Abschreibungsaufwand sowie Erträge durch gewährte Zuschüsse. Sofern Kredite für Investitionen aufgenommen werden, entsteht für die Zinszahlungen zusätzlicher Aufwand.

Im Investitionsprogramm Muster 10a und in der Investitionsübersicht Muster 10b sind der Vollständigkeit halber alle Investitionen aufgeführt. Zu den wesentlichen gehören alle Investitionen über 10.000 €.

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten		
	Einzahlungen	Auszahlungen	
Die Gemeinde Staven beabsichtigt folgende Investitionen. Dazu zählen:			
- Neubau einer Löschwasserentnahmestelle	40.600,00 €	100.000,00€	
- Anschaffung Hohlstrahlrohr FFw		3.000,00€	
- Planung und Neubau Radweg Rossow-Staven	633.200,00 €	791.600,00 €	
- Abriss Stallanlagen		20.000,00€	

Folgekosten werden durch Abschreibungen sowie für Zins- und Tilgungsleistungen für die Investitionskredite erwartet.

#### 5.3.2. Entwicklung Investitionskredite

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in €			
Darlehen	177.000	133.900	89.500	61.500	34.400	6.000	6.000

# 6. Kassenkredite

Der Kassenkreditrahmen bleibt nicht im genehmigungsfreien Bereich entsprechend § 53 Abs. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (KomDoppikEG M-V).

Zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen (einschl. der Vorjahre) wird ein Betrag in Höhe von 180.500 € benötigt. Für die Baumaßnahmen (siehe Tabelle Investitionen) ist eine Zwischenfinanzierung der Fördermittel in Höhe von 673.800,00 € notwendig.

Somit ergibt sich ein erforderlicher Kreditbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von insgesamt  $854.300 \, \epsilon$ .

# 7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nach GemHVO-Doppik nicht gegeben ist, wenn der Ergebnis- und der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen sind.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit erfolgt auf Grundlage von Haushaltskennzahlen und Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken der Gemeinde im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum. Hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, ist darüber hinaus die Entwicklung im Konsolidierungszeitraum in die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einzubeziehen.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden erfolgt durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON).

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Gemeinde Staven eine Bewertung der dauerhaften Leistungsfähigkeit, die als Bestandteil des Haushaltsplans beigefügt ist.

#### 8. Haushaltssicherungskonzept

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für die Gemeinde Staven ist nicht erforderlich.

# 9. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

#### 11104 Gremien

Im Produkt 11104 Gremien werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen abgebildet. Die Gemeindevertretung wird für 5 Jahre gewählt und besteht aus dem Bürgermeister und 6 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 6-mal im Jahr.

#### 12600 Brandschutz

Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG) haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen.

Die Gemeinde Staven unterhält eine Feuerwehr mit Grundausstattung.

#### 28102 Kulturförderung

Im Produkt 28102 werden die Aufwendungen der Vereinsförderung abgebildet.

#### 36100 Fremde Kindertageseinrichtungen

Mit der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern – KiföG M-V vom 4. September 2019 wurde auch der Bereich der Finanzierung der Kindertagesförderung geändert. Nach § 27 Abs. 1 beteiligen sich die Gemeinden im Jahr 2020 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von 167,38 € je Monat.

#### 54100 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die ein Rechtsträger an einen öffentlich-rechtlichen Rechtsträger für die eingeräumte Konzession zahlt. Die häufigsten Anwendungsfälle sind Leistungen, die Energieversorgungsunternehmen und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen.

#### 54100 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 2,09585 km. Dabei handelt es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch.

In diesem Produkt werden auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für die Straßennebenanlagen abgebildet.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

- Neuanstrich der Wartehäuschen,
- Reparaturen an den Brücken (hauptsächlich an den Holzbrücken),
- Heckenschnitt an den Nebenanlagen entlang,
- Schnitt des Lichtraumprofiles an den Straßenbäumen,
- Ausbesserung der Gehwege,
- Herrichten der Bankette,
- Austausch der gebrochenen Hoch- und Rundborde,
- Reparatur an den Bänken und Papierkörben,
- Abfräsen des defekten Asphaltbelages auf den Straßen,
- Aufbringung der neuen Straßendecke,
- Ausbesserung von Schlaglöchern,
- Profilieren und Anwalzen der Schotterstraßen

In dem Produkt werden weiterhin alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) der Straßenbeleuchtung abgebildet. Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Kabelanlagen.

#### Winterdienst

Die Gemeinde erbringt für eine Vielzahl von Straßen, Plätzen und Wegen Leistungen im Rahmen der Straßenreinigung und des Winterdienstes. Diese Leistungen werden ebenfalls im Produkt 54100 abgerechnet.

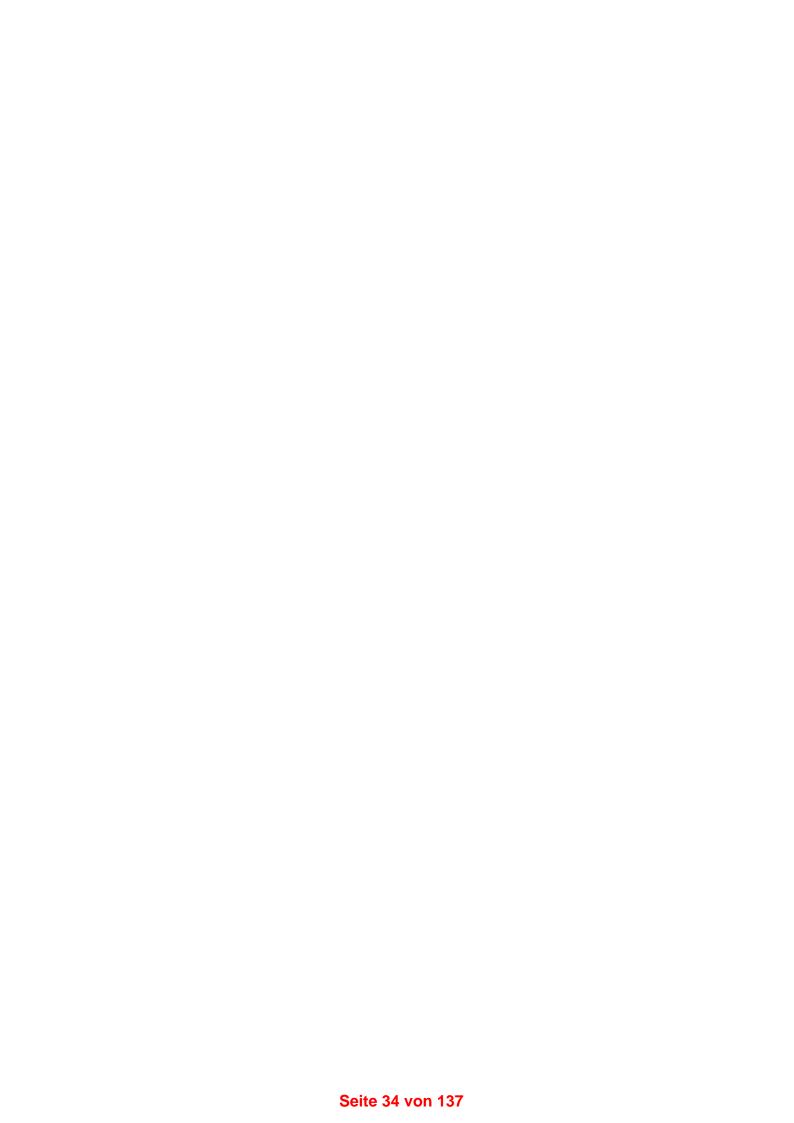
#### 55203 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde Staven ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied der Wasser- und Bodenverbände "Untere Tollense/Mittlere Peene" und "Landgraben". Diese nehmen die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von Staven zu leistenden Verbandsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) durch Gebühren an die Pflichtigen weitergegeben.

Im Produkt 55200 "Wasser- und Bodenverband" erfolgt die Abrechnung der Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes. Das Produkt wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben.

#### 61100 Steuern, allgemeine Umlagen

Im Produkt 61100 werden an Erträgen alle Gemeindesteuern sowie die Anteile an den Einkommens- und Umsatzsteuern, der Familienleistungsausgleich sowie die Schlüsselzuweisungen abgebildet. Die Aufwendungen umfassen die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Amtsumlage.



# Stellenplan 2022 Gemeinde Staven

Stellen-	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung VJ		Tatsächl. Besetzung am 30.06. d. VJ		Anzahl u. Bewertung HH-Jahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
plan	Amts-/Funktionsbezeichnung								
Nr.		VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S		
1	2		3		4		5	6	7
	Io	l 4	2 724 40 6		2 724 40 6		2 000 00 6		1
1	Gemeindearbeiter	1	2.721,49 €	1	2.721,49 €	1	2.800,00€		
		1				4			
		1		1		1			
	geringfügig Beschäftigte								
2	Reinigung GH Staven	0,024	12,50 €/h		12,50 €/h		12,50 €/h		Pauschalvergütung
3	Reinigung GH Rossow	0,048	11,25 €/h	0,048	11,25 €/h	0,048	11,25 €/h		Pauschalvergütung
		0,072		0,048		0,048			
	nachrichtlich:								
7	Seniorenbetreuer								ehrenamtlich
	Seniorenbetreuer								ehrenamtlich

#### Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022

		Ge	halt	Stund	enlohn	
Teilhaushalt	Organisations- einheit(Produkt)	2.721,49 €	2.800,00€	11,25 €/h	12,50 €/h	Insgesamt
2	114.03		1			1
4	573.01			0,048	0	0,048
	Summe 2022	0	1	0,048	0	1,048
	Summe Vorjahr	1	0	0,048	0,024	1,072
	mehr	0	1	0	0	1
	weniger	-1	0	0	-0,024	-1,024

#### Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

lfd. Nr.		Anzahl im		bstufungen und ndlungen	Stellenanteil					
im Stellen- plan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	nlan	•	nach Bes/ Entgeltgr.	Ζι	ugang	Ak	ogang	Bemerkungen	
1	2	3	4	5		6		7	8	
2	4 / 573.01						0,024 12,50 €/h		Kündigung zum 31.12.2020	

# Wirtschafts- und Finanzplan

# kommunale Wohnungen

## 2022

## Gemeinde Staven

Inhaltsverzeichnis:

- 1. Einnahmen- / Ausgabenplan 2022
- 2. Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2022

erarbeitet:

BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Neubrandenburg

of. d. R.:

Tiede

Geschäftsführer

# Einnahmen /Ausgabenplan 2022

Amt: Neverin

Gemeinde: Staven

#### I. Einnahmen

Kaltmieteinnahmen	90.000,00€
Heizkostenvorauszahlung	30.000,00 €
Betriebskostenvorauszahlung	25.000,00€
Zuführung aus Gemeindehaushalt	0,00€
Gesamteinnahmen	145.000,00€
II. Ausgaben	
Instandhaltung	32.000,00€
Verwaltung	12.000,00€
Sonstige Kosten	0,00€
Zwischensumme	44.000,00 €
Investition	0,00€
Ausgaben Kaltmiete	44.000,00€
Heizkosten	36.000,00 €
Betriebskosten	30.000,00 €
Detriebanoateri	66.000,00 €
	33.333,30, 0
Saldo Einnahmen/Ausgaben	35.000,00 €

## Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2022

Amt: Neverin

Gemeinde: Staven

Wohnfläche: 3.111,00 m²

**geplante Mittel gesamt:** 32.000,00 € davon aus Rücklagen: 0,00 €

 davon Instandhaltung:
 32.000,00 €

 monatlich:
 2.666,67 €

 je m² Wohnfläche
 0,86 €

davon Instandsetzung: 0,00 €

Schwerpunktaufgaben:	Betrag	Termin

Seite 44 von 137

#### Teilhaushalt 3701 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung 28 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege 42 4.2 Sportförderung

		Teilerge	ebnishaushalt				
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(gernais § 4 Absatz 10 Gerni 17 O-Doppik)			in			1
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	800	800	800	800	800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,63	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	475,33	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	834,96	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	18.176,25	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.269,77	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
14	- Abschreibungen	24,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.494,03	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.564,05	35.900	39.400	39.400	39.400	39.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.729,09	-35.100	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20	22 722 22	25 400	20 222	20.000	20.000	20.000
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33.729,09	-35.100	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600

		Teilfin	anzhaushalt				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	0000	Nachträge	0000	0000	0004	0005
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022 in	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	<u> </u>					
	Transfereinzahlungen	0,00		0	C	) C	С
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	ή	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	C	ή	C
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	C	ή	(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,63		0	0	C	(
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	,	
8 <b>9</b>	+ Sonstige laufende Einzahlungen	403,36	0	0	U	) C	(
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	762,99	0	0	o	) .	
10	- Personalauszahlungen	18.828,85		15.600	15.600	15.600	15.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	) (	C
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.191,25		7.800	7.800	7.800	7.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
	Transferauszahlungen	600,00	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		0	0	) C	C
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	C	) C	С
16	Sonstige laufende Auszahlungen	2.353,57	3.200	2.900	2.900	2.900	3.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der						
40	Nummern 10 bis 16)	34.973,67	30.100	32.500	32.500	32.500	32.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-34.210,68	-30.100	-32.500	-32.500	-32.500	-32.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	,					
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-34.210,68	-30.100	-32.500	-32.500	-32.500	-32.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		02.000	02.000	) 02.000	02.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	) (	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00		0	0	) (	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00					
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	C	C
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00		0	0		l c
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.485,32	0	0	С	) C	C
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kraditanungen	0.00	_		_	,	,
27	Kreditgewährungen  - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0		
27 <b>28</b>	Sonstige investitionsauszanlungen     Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	"	0	0	, .	1
20	(Summe der Nummern 25 bis 27)	4.485,32	0	0	o		l n
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus					1	
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.485,32	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des						
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.696,00	-30.100	-32.500	-32.500	-32.500	-32.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	0.00	_	0	_	) (	,
32	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0,00	"	0	U	, .	,
32	Auszanlungen für planmalsige Tilgung von Krediten für     Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	n	0	C		(
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0,00					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	o <u></u> c	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		_		_		_
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	ų c	0

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung
Produkt 11104 Gremien

odukt 11104 Gremien Frau Otte

P100	iuki 11104 Gie	emien					Frau Oile
		Teilergebnis	haushalt (Gremi	ien)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			in	€		
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	16.255,32	13.700	13.900	13.900	13.900	13.90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,36	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	20
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	156,64	1.100	800	800	800	80
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.530,32	15.000	14.900	14.900	14.900	14.90
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.530,32	-15.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.90
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20						
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.530,32	-15.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.90

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung
Produkt 11104 Gremien

Produkt 11104 Gremien Frau Otte

		Teilfinanzh	aushalt (Gremien	)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	2222	Nachträge	2222	0000	0004	0005
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023 €	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00					
-	Transfereinzahlungen	0,00	o	0	0	0	(
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der						
	Nummern 1 bis 8)	0,00		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	17.740,27		13.900	13.900	13.900	13.90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,36	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige				_		
	Transferauszahlungen	0,00		0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	156,64	800	500	500	500	80
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.164,27	14.500	14.400	14.400	14.400	14.70
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	18.104,27	14.500	14.400	14.400	14.400	14.70
10	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-18.164,27	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.70
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	,					
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.164,27	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.70
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		-14.400	-14.400	-14.400	-14.70
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0.00		0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00		0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	U	0	0	0	<u> </u>
22	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00		0	0	0	
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	-
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus				_	_	
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.164,27	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.70
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	-10.104,21	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.70
31	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0,00					
٠.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	o	0	0	0	
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	-,					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1				
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00		0	0	0	

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Sonstige zentrale Dienste 1 11 11405

Prod	ukt <b>11405</b> Sol	nstige zentrale 🛭	Dienste				Herr Hamann
	Teile	rgebnishausha	lt (Sonstige zentr	ale Dienste)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			in	€		
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	)
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	)
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	) (
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	)
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,63	0	0	0	0	)
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	)
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	)
9	+ Sonstige Erträge	275,33	0	0	0	0	)
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	634,96	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	1.920,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	<ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	) (
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,28	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
14	– Abschreibungen	24,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.900	5.600	5.600	5.600	5.60
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	) (
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	) (
18	- Sonstige Aufwendungen	1.998,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.088,60	8.800	12.300	12.300	12.300	12.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.453,64	-8.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.30
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	)
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20						
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.453,64	-8.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.30

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Sonstige zentrale Dienste 1 11 11405

Herr Hamann

	Teil	finanzhaushalt	(Sonstige zentral	le Dienste)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten		Nachträge				
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023 €	2024	2025
		1	2	3	€ 4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		<u>J</u>	7 0	<u> </u>	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00			3		
-	Transfereinzahlungen	0,00	o	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,63	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	198,67	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der						
	Nummern 1 bis 8)	558,30	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.088,58		1.700	1.700	1.700	1.700
11	<ul> <li>Versorgungsauszahlungen</li> </ul>	0,00		0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797,76	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige					_ ,	
<b></b>	Transferauszahlungen	0,00	1.900	5.600	5.600		5.600
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.857,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.744,27	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	3.744,27	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
'0	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-3.185,97	-7.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	,					
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.185,97	-7.000	-10.500	-10.500	40 500	-10.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.165,97	-7.000	-10.500	-10.500		-10.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0		0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00		0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	0		U	0	0
22	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	n
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			0		
-	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	o	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.485,32	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<ul> <li>Sonstige Investitionsauszahlungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	4.485,32	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	4 405 00				_	_
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.485,32	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.671,29	-7.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	-1.011,29	-7.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.300
31	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	o	0	0	0	n
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	5,00	Ĭ	0			
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	,					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				_	_	_
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 2 Schule und Kultur 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung 2 28 28102

Herr Hamann

Prod		lturförderung					Herr Hamann
	1	Γeilergebnishaι	ıshalt (Kulturförd	lerung)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
''''	(gerials § 4 Absatz To Geriin VO-Doppik)			in	€		
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	C	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	С	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	C	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	C	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	C	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	C	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	C	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	<ul> <li>Personalaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	C	0
12	<ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	C	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	C	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	C	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	C	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	825,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-825,10	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	C	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	C	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-825,10	-3.500	-3,500	-3.500	-3.500	-3.500
$\blacksquare$	Zuzugnon Hummer z i abzugnon Hummer zzj	-023,10	-3.300	-3.300	-3.300	-5.500	-5.500

2 28 28102

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 2 Schule und Kultur 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung Herr Hamann

		Teilfinanzhaus	halt (Kulturförde	erung)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten		Nachträge				
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022 in	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	. 0		0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	-,					
	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0		0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0		0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4,69	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4,69	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
	Transferauszahlungen	600,00		600	600	600	600
14	<ul> <li>Auszahlungen der sozialen Sicherungen</li> </ul>	0,00		0	0	0	0
15	<ul> <li>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
16	<ul> <li>Sonstige laufende Auszahlungen</li> </ul>	0,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der						
40	Nummern 10 bis 16)	945,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung  (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-940,41	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	040,41	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-940,41	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	(Summe der Nummern 18 und 18.1) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-940,41 0.00		-3.500	-3.300 0		-3.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	· ·	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00		0	0		0
22	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen  + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	U	0	0		
22	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	1	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0			
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00		0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00		0	0		0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	٥	^	0	_
29	(Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	<u> </u>	U	U	"	ļ
23	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	2,00					
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-940,41	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für		_		_	_	_
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0.00	0	0	_	,	,
34	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	0,00	0	U	0	0	
34	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	l 0	0
	,	-,				·	

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 4 42 42401

4 Gesundheit und Sport 4.2 Sportförderung Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege Frau Hennig

Prod	ukt <b>42401</b> Ko	mmunale Sports	tätten,Bäder/Grü	nflächenpflege			Frau Hennig
	Teilergebnishau	shalt (Kommun	ale Sportstätten,B	äder/Grünfläche	npflege)		
	Edward Arthurdradus	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(gerilais 8 4 Absatz 10 Gerili 170-boppik)			in			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	800	800	800	800	800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200,00	800	800	800	800	800
11	<ul> <li>Personalaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
12	<ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
13	<ul> <li>Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	11.781,03	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	– Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> <li>Transferaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	<ul> <li>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
18	<ul> <li>Sonstige Aufwendungen</li> </ul>	339,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.120,03	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.920,03	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20						
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.920,03	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 4 42 42401

4 Gesundheit und Sport 4.2 Sportförderung Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege Frau Hennig

	Teilfinanzhaus	halt (Kommunal	e Sportstätten,Bä	ider/Grünflächen	oflege)		
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	0000	Nachträge	0000	0000	0004	0005
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023 €	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	·					
	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0
7 8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 200.00	0	0	0		0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	200,00	U	U	U	U	0
"	Nummern 1 bis 8)	200,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.781,03	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		0	0	_	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	339,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.120,03	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	12.120,03	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
'	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-11.920,03	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen						
40.0	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.920,03	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0		0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0.00		0			
22	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	· · ·	0
23 <b>24</b>	+ Sonstige Investitionseinzahlungen  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<u> </u>	1 0	"
4	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	o	0	0	l o	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	, , ,					
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<ul> <li>Sonstige Investitionsauszahlungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00			_		
20	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	n		n
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	2,00					
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.920,03	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für      Negetitionen und Investitioner färderungemen nehmen.	0.00	_		_		_
33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0,00	0	0	0	0	
33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	n	0	<u> </u>	0	l
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	0,00		O	, , ,	ľ	
-	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	l 0	0	0

#### Teilhaushalt 3702 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Straßen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung 12 1.2 Sicherheit und Ordnung 54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 5.5 Natur- und Landschaftspflege

		Teilerg	ebnishaushalt				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	in		2024	2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.294,91	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	300	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.836,73	11.200	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.341,64	41.100	39.200	39.200	39.200	39.200
11	<ul><li>Personalaufwendungen</li></ul>	46.335,17	50.400	49.600	49.600	49.600	49.600
12	<ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.811,83	60.100	51.000	50.500	50.500	50.500
14	– Abschreibungen	15,33	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.523,60	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	<ul> <li>Sonstige Aufwendungen</li> </ul>	7.577,30	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	97.263,23	159.000	149.000	148.500	148.500	148.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.921,59	-117.900	-109.800	-109.300	-109.300	-109.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20						
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-73.921,59	-117.900	-109.800	-109.300	-109.300	-109.300

#### Teilhaushalt 3702 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Straßen

		Teilfin	anzhaushalt				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	0000	Nachträge	0000	0000	0004	0005
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022 in	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		1
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	,					
	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	С
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	C
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.241,64	16.000	16.000	16.000	<u> </u>	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7 8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 10.413,33	11 200	9.500	9.500	0.500	0.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	10.413,33	11.200	9.500	9.500	9.500	9.500
"	Nummern 1 bis 8)	25.894,97	27.500	25.600	25.600	25.600	25.600
10	- Personalauszahlungen	48.668,06	50.400	49.600	49.600		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	C	0	С
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.249,38	60.100	51.000	50.500	50.500	50.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
	Transferauszahlungen	1.523,60	0	0	0	0	C
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	О	0	C
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	- 00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.292,98	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	95.734,02	117.900	107.900	107.400	107.400	107.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	33.734,02	117.300	107.500	107.400	107.400	107.400
.	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-69.839,05	-90.400	-82.300	-81.800	-81.800	-81.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	l a
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-69.839,05	-90.400	-82.300	-81.800	-81.800	-81.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	673.800	-01.000	-01.000	-01.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.133,02	8.100	8.100	8.100	8.100	9.700
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0.100	0.100	) 0.100	0.700
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	5,55					
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	C
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	C	0	С
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
0.5	(Summe der Nummern 19 bis 23)	8.133,02			8.100	8.100	9.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	177.520,70	102.000	894.600	0	η <u>Ο</u>	<u> </u>
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	n		. ا
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0			
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	177.520,70	102.000	894.600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-169.387,68	-18.900	-212.700	8.100	8.100	9.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	220 226 72	400 200	205 000	72 700	72 700	72 400
31	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	-239.226,73	-109.300	-295.000	-73.700	-73.700	-72.100
"	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	a	0	ď
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	-,00					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	C	0	(
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für						
1	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	<u> </u>
						1	I
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung
Produkt 11403 Gemeindearbeiter

Frau Hennig

Prod	ukt <b>11403</b> Ge	emeindearbeiter					Frau Hennig
	Т	eilergebnishau	shalt (Gemeinde	arbeiter)			
	Entrara and Aufacedonton	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(gernais § 4 Absatz 10 Gerni 10 G-boppik)			in			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00		500	500	500	500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	27,85	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27,85	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	42.812,88	46.200	46.100	46.100	46.100	46.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.115,99	7.300	1.700	1.700	1.700	1.700
14	– Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> <li>Transferaufwendungen</li> </ul>	1.523,60	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	839,78		1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.292,25	59.300	53.300	53.300	53.300	53.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor	,					
	Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10						
	und 19)	-50.264,40	-58.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach	,					
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20						
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-50.264,40	-58.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung
Produkt 11403 Gemeindearbeiter

odukt 11403 Gemeindearbeiter Frau Hennig

		Teilfinanzhausl	nalt (Gemeindea	rbeiter)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ánsatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	0000	Nachträge	0000	0000	0004	0005
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	<u>2023</u> €	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0.00		0	. 0		. (
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	,					
	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	(
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0		(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0		(
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	(
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27,85	0	0	0	0	(
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27,85	0	0	0	0	C
10	– Personalauszahlungen	45.145,77		46.100	46.100	46.100	46.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	(
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041,49		1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	,,,,,					
	Transferauszahlungen	1.523,60	0	0	0	0	(
14	<ul> <li>Auszahlungen der sozialen Sicherungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	(
15	<ul> <li>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	(
16	<ul> <li>Sonstige laufende Auszahlungen</li> </ul>	932,19	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der						
	Nummern 10 bis 16)	52.643,05	54.800	48.800	48.800	48.800	48.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-52.615,20	-54.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-32.013,20	-54.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Leistungsbeziehungen	0,00	o	0	0	0	(
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	,					
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			40.000	40.000	40.000	40.000
10	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	<b>-52.615,20</b> 0,00		-48.800			-48.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0		(
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0		(
22	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	U	U	U	U	
22	Kreditgewährungen	0,00	0	0	۱ ،	۱ ،	(
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	(
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		J			
-	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	o	0	0	0	C
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	(
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	(
27	<ul> <li>Sonstige Investitionsauszahlungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	(
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	3.000	0	_	_	,
20	(Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	2.000	0	ļ	0	
29	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.000	0	n	0	ſ
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	0,00	2.500				
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-52.615,20	-56.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	,					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für		]				
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
	Constinue Assembly and a super Tiles of the Manual	İ				_	_
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für		-				
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
33 <b>34</b>	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	0,00	0	0	0	0	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 12 12102

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen und sonstige Abstimmungen Frau Rohde

Prod	ukt <b>12102</b> Wa	ahlen und sonsti	ge Abstimmungei	n			Frau Rohde
	Teilergebr	nishaushalt (Wa	ahlen und sonstig	e Abstimmunger	n)		
	Edward Aufwardenten	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
''''	(gernais § 4 Absatz 10 Gernato-Doppik)			in	€		
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
12	<ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
13	<ul> <li>Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> <li>Transferaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	700	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-700	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	<ul> <li>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20	0,00	-700				
$\vdash$	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-700	U	"	ļ U	U

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Wahlen und sonstige Abstimmungen 1 12 12102

Frau Rohde

	Teilfinan	zhaushalt (Wah	len und sonstige	Abstimmungen)	ı		
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten		Nachträge				
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(3 3	1	2		1€		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0		, 0		
	Transfereinzahlungen	0,00	o	(			(
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		(	) 0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		(	) 0	0	(
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		(	0	0	(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		(	0	0	(
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	(	0	0	(
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	(	0	0	(
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der						
	Nummern 1 bis 8)	0,00		(	0	_	(
10	<ul><li>Personalauszahlungen</li></ul>	0,00		(	0		(
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		(	<u> </u>		(
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0	(
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0.00		,	,		
	Transferauszahlungen	0,00		(	0	0	(
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen  Zingguszahlungen und engetige Einenzeugsahlungen	0,00		(	0	_	(
15 16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen     Sonstige laufende Auszahlungen	0,00		(	1		(
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	0,00	U		) 0	U	
''	Nummern 10 bis 16)	0,00	700	(	0		,
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	0,00	, 00	`	,		•
.	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	0,00	-700	(	0	0	(
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	(	0	0	(
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-700	(	0	o	(
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	(	0	0	(
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	(	0	0	(
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	(	0	0	(
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00		(	0	0	(
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	(	0	0	(
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	• • •	_]			_	
0.5	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00		(	0		
25	Auszahlungen für Anlagevermögen  Auszahlungen für annatige Auslaihungen und	0,00	0		0	0	(
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	ا	(		0	,
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					1
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			,		
20	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	o	(	0	0	(
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	(	0	0	(
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des						
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-700	(	0	0	(
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	0.00			,		]
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	(	0	0	(
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0			0	,
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0,00			, ,	1	
33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	ا	(	n l	0	(
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	2,00				<u> </u>	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	(	0	0	(

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Einrichtungen des Brandschutzes 1 12 12600

Frau Niestaedt

3 + Erträge der sozialen Sicherung       0,00       0       0         4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       0,00       0       0         5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte       210,00       300       100         6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       0,00       0       0         7 + Andere aktivierte Eigenleistungen       0,00       0       0         8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge       0,00       0       0         9 + Sonstige Erträge       70,01       0       0         10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)       280,01       2.400       2.200         11 - Personalaufwendungen       3.522,29       3.500       3.500	Planungsdaten 2024 5 0	Planungsdaten 2025
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)       Nachträge 2021       2022       2023         In €         1       2       3       4         1       + Steuern und ähnliche Abgaben       0,00       0       0         2       + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge       0,00       2.100       2.100       2.100         3       + Erträge der sozialen Sicherung       0,00       0       0       0         4       + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       0,00       0       0       0         5       + Privatrechtliche Leistungsentgelte       210,00       300       100       100       0	2024	2025
Erträgs- und Aulwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)         2020       2021       2022       2023         1 + Steuern und ähnliche Abgaben       0,00       0		
In €       1     2     3     4       1     + Steuern und ähnliche Abgaben     0,00     0     0       2     + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge     0,00     2.100     2.100       3     + Erträge der sozialen Sicherung     0,00     0     0       4     + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte     0,00     0     0       5     + Privatrechtliche Leistungsentgelte     210,00     300     100       6     + Kostenerstattungen und Kostenumlagen     0,00     0     0       7     + Andere aktivierte Eigenleistungen     0,00     0     0       8     + Zinserträge und sonstige Finanzerträge     0,00     0     0       9     + Sonstige Erträge     70,01     0     0       10     Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)     280,01     2.400     2.200       11     - Personalaufwendungen     3.522,29     3.500     3.500	5	
1       + Steuern und ähnliche Abgaben       0,00       0       0         2       + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge       0,00       2.100       2.100       2         3       + Erträge der sozialen Sicherung       0,00       0       0       0         4       + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       0,00       0       0       0         5       + Privatrechtliche Leistungsentgelte       210,00       300       100       100         6       + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       0,00       0       0       0       0         7       + Andere aktivierte Eigenleistungen       0,00       0       0       0       0         8       + Zinserträge und sonstige Finanzerträge       0,00       0       0       0       0         9       + Sonstige Erträge       70,01       0       0       0         10       Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)       280,01       2.400       2.200       3         11       - Personalaufwendungen       3.522,29       3.500       3.500       3	0 5	
2       + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge       0,00       2.100       2.100       2         3       + Erträge der sozialen Sicherung       0,00       0       0       0         4       + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       0,00       0       0         5       + Privatrechtliche Leistungsentgelte       210,00       300       100         6       + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       0,00       0       0         7       + Andere aktivierte Eigenleistungen       0,00       0       0         8       + Zinserträge und sonstige Finanzerträge       0,00       0       0         9       + Sonstige Erträge       70,01       0       0         10       Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)       280,01       2.400       2.200         11       - Personalaufwendungen       3.502,29       3.500       3.500	0 (	6
Transfererträge		) 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       0,00       0       0         5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte       210,00       300       100         6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       0,00       0       0         7 + Andere aktivierte Eigenleistungen       0,00       0       0         8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge       0,00       0       0         9 + Sonstige Erträge       70,01       0       0         10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)       280,01       2.400       2.200         11 - Personalaufwendungen       3.522,29       3.500       3.500	2.100 2.100	2.100
5         + Privatrechtliche Leistungsentgelte         210,00         300         100           6         + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         0,00         0         0           7         + Andere aktivierte Eigenleistungen         0,00         0         0           8         + Zinserträge und sonstige Finanzerträge         0,00         0         0           9         + Sonstige Erträge         70,01         0         0           10         Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)         280,01         2.400         2.200         2           11         - Personalaufwendungen         3.522,29         3.500         3.500         3	0 (	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       0,00       0       0         7 + Andere aktivierte Eigenleistungen       0,00       0       0         8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge       0,00       0       0         9 + Sonstige Erträge       70,01       0       0         10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)       280,01       2.400       2.200         11 - Personalaufwendungen       3.522,29       3.500       3.500	0 (	0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen         0,00         0         0           8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge         0,00         0         0           9 + Sonstige Erträge         70,01         0         0           10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)         280,01         2.400         2.200           11 - Personalaufwendungen         3.522,29         3.500         3.500	100 100	0 100
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge       0,00       0       0         9 + Sonstige Erträge       70,01       0       0         10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)       280,01       2.400       2.200       2         11 - Personalaufwendungen       3.522,29       3.500       3.500       3	0 (	0
9 + Sonstige Erträge         70,01         0         0           10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)         280,01         2.400         2.200         2           11 - Personalaufwendungen         3.522,29         3.500         3.500         3	0 (	0 0
10         Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)         280,01         2.400         2.200         2.200           11         - Personalaufwendungen         3.522,29         3.500         3.500	0 (	0
10         Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)         280,01         2.400         2.200         2.200           11         - Personalaufwendungen         3.522,29         3.500         3.500	0 (	0 0
11         - Personalaufwendungen         3.522,29         3.500         3.500	2.200 2.200	0 2.200
	3.500 3.500	0 3.500
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0	0 (	0
	1.800 14.800	0 14.800
	3.800 3.800	3.800
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 0 0	0 (	0 0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0	0 (	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0	0 (	0 0
18 - Sonstige Aufwendungen 6.168,31 5.500 5.700	5.700 5.700	5.700
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 20.799,55 30.000 28.300 2	7.800 27.800	27.800
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) -20.519,54 -27.600 -26.100 -29.	5.600 -25.600	0 -25.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0	0 (	0
22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0	0 (	0 0
Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20		
zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)         -20.519,54         -27.600         -26.100         -25.00	5.600 -25.600	0 -25.600

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Einrichtungen des Brandschutzes 1 12 12600

Frau Niestaedt

	Teilfina	nzhaushalt (Eii	nrichtungen des E	Brandschutzes)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(geni. 9 4 Absatz 12 Genii 17 G-Boppik)				€	_	
	. Observe and "hall-ha Abarahara	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	С	0	L C
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	C	0	C
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	C
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,75	0	0	0	0	C
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	C	0	(
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	46,51	0	0	C	0	(
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	435,26	300	100	100	100	100
10	– Personalauszahlungen	3.522,29		3.500	3.500		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	C	0	(
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.282,28		15.300	14.800	14.800	14.800
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00		0			,
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		0	0	0	
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.791,58		Ŭ	5.700	5.700	5.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	,					
	Nummern 10 bis 16)	18.596,15	26.200	24.500	24.000	24.000	24.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.160,89	-25.900	-24.400	-23.900	-23.900	-23.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	,		24.400	20.000	20.000	20.000
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.160,89	-25.900	-24.400	-23.900	-23.900	-23.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	40.600	C	0	С
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	C	0	C
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	C	0	(
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00		0	C	0	(
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	C	0	(
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	75 000	40.000			_
25	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00			0	0	
25 26	Auszahlungen für Anlagevermögen     Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	100.000	103.000	0	1	
20	Auszanlungen für sonstige Ausleinungen und Kreditgewährungen	0,00		0	n	0	ر ا
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	n	0	•
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0			
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	100.000	103.000	0	o	o
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-25.000	-62.400	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des						
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.160,89	-50.900	-86.800	-23.900	-23.900	-23.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C
32	<ul> <li>Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für</li> </ul>						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
	<ul> <li>Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für</li> </ul>				_		
33							
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
33 <b>34</b>		0,00	0	0	C	0	C

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 54 54100 5 Gestaltung Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtu

Prod	ukt <b>54100</b> Ge	meindestraßen/	Straßenbeleuchti	ung			Frau Hennig
	Teilergebn	ishaushalt (Ger	neindestraßen/St	raßenbeleuchtun	g)		
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
'\".	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			in	€		
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.738,87	11.200	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.738,87	22.200	20.500	20.500	20.500	20.500
11	<ul><li>Personalaufwendungen</li></ul>	0,00	0	0	0	0	0
12	<ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
13	<ul> <li>Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	8.855,15	18.700	17.100	17.100		17.100
14	– Abschreibungen	15,33	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	<ul> <li>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
18	<ul> <li>Sonstige Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.870,48	51.500	49.900	49.900	49.900	49.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.131,61	-29.300	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.131,61	-29.300	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	Zuzugnon Hulliner z i abzugnon Hulliner ZZ)	-1.131,01	-23.300	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 Gestaltung Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung 5 54 **54100** Frau Hennig

	Teilfinanz	haushalt (Gem	eindestraßen/Stra	aßenbeleuchtung)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten		Nachträge				-
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	2	in 3	€ 4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		<u> </u>	4	5 0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0		0	
	Transfereinzahlungen	0.00	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.338,97		9.500	9.500	9.500	9.50
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der						
	Nummern 1 bis 8)	10.338,97	11.200	9.500	9.500	9.500	9.50
10	- Personalauszahlungen	0,00		0	0	0	
11	<ul> <li>Versorgungsauszahlungen</li> </ul>	0,00		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.193,87	18.700	17.100	17.100	17.100	17.10
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige				_	_	
	Transferauszahlungen	0,00		0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	1
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.193,87	18.700	17.100	17.100	17.100	17.10
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	1.193,01	10.700	17.100	17.100	17.100	17.10
10	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	3.145,10	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.60
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	•					
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.145,10	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.60
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		633.200		-7.000	-7.00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.133,02				8.100	9.70
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00		0.100	0.100	0.100	3.70
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00					
	Kreditgewährungen	0.00	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	•					
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	8.133,02	8.100	641.300	8.100	8.100	9.70
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	177.520,70	0	791.600	0	0	
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	1
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	1
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b></b> =-	_		-	_	
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	177.520,70	0	791.600	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-169.387,68	8.100	-150.300	8.100	8.100	9.70
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	-108.301,00	0.100	-150.300	0.100	0.100	9.70
30	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-166.242,58	600	-157.900	500	500	2.10
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	. 3012-12,00	300	137.300	300	300	2.10
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	-,			-		
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		_		_	_	
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	İ

5 55 **55203** 5 Gestaltung Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege Wasser-, Boden- und Deichverbände Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt Frau Beier

Prod	ukt <b>55203</b> Wa	asser-, Boden- u	nd Deichverband	е			Frau Beier
	Teilergeb	nishaushalt (W	asser-, Boden- un	d Deichverbände	)		
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
'*"	(genials § 4 Absatz 10 Genia vo-Doppik)			in	€		
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.294,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.294,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	<ul> <li>Personalaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
12	<ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
13	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	16.731,74	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> <li>Transferaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	569,21	600	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.300,95	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.006.04	-1.500	-1.500	-1,500	-1.500	-1,500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach	0,00		U	U	U	, U
23	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20						
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.006,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

5 55 **55203** 

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 Gestaltung Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege Wasser-, Boden- und Deichverbände Frau Beier

	Teilfinan	zhaushalt (Was	sser-, Boden- und	Deichverbände)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten		Nachträge				
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	, ,	1	2		€ 4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		ა ი	4		0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	<u> </u>	0		0	
	Transfereinzahlungen	0,00	ا	0	0	0	(
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0.00		0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.092,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der						
	Nummern 1 bis 8)	15.092,89		16.000	16.000	16.000	16.000
10	<ul><li>Personalauszahlungen</li></ul>	0,00		0	0	0	(
11	<ul> <li>Versorgungsauszahlungen</li> </ul>	0,00		0	0	0	(
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.731,74	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0.00		0	_	_	,
14	Transferauszahlungen  - Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		0	0	0	(
				0	0		(
15 16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen     Sonstige laufende Auszahlungen	0,00 569,21		600			600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	309,Z1	000	000	1 000	1 600	000
''	Nummern 10 bis 16)	17.300,95	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-2.208,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen					_	_
40.0	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.208,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	(
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	(
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	(
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00		0	0	· ·	(
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00		•		_	,
25	(Summe der Nummern 19 bis 23)  - Auszahlungen für Anlagevermögen	<b>0,00</b>		0	<b>0</b>		(
26	Auszahlungen für Anlagevermogen     Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00		U	"	"	(
20	- Auszahlungen für sonstige Auslehlungen und Kreditgewährungen	0,00	ا	0	0	0	ſ
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	_	(
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0			
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	o	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	0.000.00		4 =			
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.208,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	ا	0	_	0	
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0,00		U	"	"	·
32	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	l ol	0	n	0	ſ
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	2,00					
_ ´	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	ol	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				_	_	_
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

#### Teilhaushalt 3703 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft 62 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen

		Teilerge	bnishaushalt				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
'''	(gemais § 4 Absatz 10 Geminvo-Doppik)			in	€		
$\perp$		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	368.121,56	373.700	272.400	291.800	301.800	311.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	68.470,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51,70	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.057,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	441.700,74	377.700	277.400	296.800	306.800	316.800
11	<ul><li>Personalaufwendungen</li></ul>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329.021,07	281.500	252.800	252.800	252.800	252.800
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.525,15	4.100	2.700	1.300	200	100
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	344.546,22	285.800	255.700	254.300	253.200	253.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	97.154,52	91.900	21,700	42.500	53.600	63.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20	2,02					
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	97.154,52	91.900	21.700	42.500	53.600	63.700

#### Teilhaushalt 3703 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

			anzhaushalt				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	in		2024	2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	371.512,98	373.700	272.400	291.800	301.800	311.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.470,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,70	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.057,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	445.046,16	377.700	277.400	296.800	306.800	316.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
	Transferauszahlungen	333.876,03		252.800	252.800	252.800	252.800
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.845,32	4.100	2.700	1.300	200	100
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	349.721,35	285.700	255.600	254.200	253.100	253.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der	05.004.04	00.000	04.000	40.000	50.700	22.222
18.1	Nummern 9 und 17)	95.324,81	92.000	21.800	42.600	53.700	63.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	ا	0	0	۸	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	0,00	0				
10.2	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	95.324,81		21.800	42.600		63.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.465,86		22.700	22.700	22.700	22.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1E 16E 06	19.600	22.700	22 700	22.700	22.700
25	(Summe der Nummern 19 bis 23)  - Auszahlungen für Anlagevermögen	<b>15.465,86</b> 0.00		22.700	22.700	22.700	22.700
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	U	U		0	U
20	Kreditgewährungen	0,00	ا	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0		0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00		0	0		0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	,			<del>_</del>		
20	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.465,86	19.600	22.700	22.700	22.700	22.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	110.790,67	111.600	44.500	65.300	76.400	86.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	110.730,07	111.000	44.300	03.300	70.400	00.500
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	217.800	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.353,28	28.200	27.100	28.400	6.000	6.000
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	. 1.000,20	20.230	27.100	20.100	3.300	3.300
55	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Lalde der Ein und Ausschlungen aus Krediten für		ı I			i .	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich 6 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlage

Herr Müller

Prod	ukt 61100 Ste	euern, Zuweisun	gen, Umlagen				Herr Müller
	Teilerge	bnishaushalt (	Steuern, Zuweisu	ngen, Umlagen)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
''''	(geniais § 4 Absatz 10 Genin VO-Doppik)			in			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	368.121,56	373.700	272.400	291.800	301.800	311.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	68.470,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	436.591,56	373.700	272.400	291.800	301.800	311.800
11	<ul> <li>Personalaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
12	<ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
13	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> <li>Transferaufwendungen</li> </ul>	329.021,07	281.500	252.800	252.800	252.800	252.800
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	<ul> <li>Sonstige Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	329.021,07	281.500	252.800	252.800	252.800	252.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	107.570,49	92.200	19.600	39.000	49.000	59.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	107.570,49	92.200	19.600	39.000	49.000	59.000

Hauptproduktbereich 6 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Herr Müller

	Teilfin	anzhaushalt (S	teuern, Zuweisung	en. Umlagen)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	· ·	Nachträge		· ·	Ū	
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(3 3	4	2	in		Г	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	371.512,98	373.700	3 272.400	4 291.800	5 301.800	6 311.80
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	371.312,90	373.700	272.400	291.000	301.600	311.00
4	Transfereinzahlungen	68.470,00		0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00		0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00		0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00		0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der			•		3	
	Nummern 1 bis 8)	439.982,98	373.700	272.400	291.800	301.800	311.80
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	(
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	,			_	_	
	Transferauszahlungen	333.876,03	281.500	252.800	252.800	252.800	252.80
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	
16	<ul> <li>Sonstige laufende Auszahlungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	(
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der						
	Nummern 10 bis 16)	333.876,03	281.500	252.800	252.800	252.800	252.80
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der	406 406 05	02 200	19.600	20.000	40.000	E0.00
18.1	Nummern 9 und 17) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	106.106,95	92.200	19.000	39.000	49.000	59.00
10.1	Leistungsbeziehungen	0,00	ا	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	0,00				3	,
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	106.106,95		19.600	39.000		59.00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.465,86		22.700	22.700	22.700	22.70
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	(
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	(
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	(
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45 465 96	40.600	22.700	22.700	22.700	22.70
25	(Summe der Nummern 19 bis 23)	15.465,86		22.700	22.700	22.700	22.70
25 26	Auszahlungen für Anlagevermögen     Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	1 9	Ü	0	U	
26	Auszahlungen für sonstige Ausleinungen und Kreditgewährungen	0,00		0	n	0	
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9	U	U	U	<u>'</u>
[	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	o	0	o	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus			-			
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.465,86	19.600	22.700	22.700	22.700	22.70
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des						
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	121.572,81	111.800	42.300	61.700	71.700	81.70
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	_					
$\sqcup$	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	2.22			_	_	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0,00	0		_	0	
"						()	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9	U	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0		

6 Zentrale Finanzleistungen 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61

Produkt 61200 Herr Müller

Piou	uki 61200 50	nstige aligemen	e rinanzwirtscha	п			nen wuner
	Teilergebr	nishaushalt (So	nstige allgemeine	Finanzwirtschaf	t)		
	Entrara und Aufwandanten	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(gernais § 4 Absatz 10 Gerni 10 G-boppik)			in			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51,70	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	51,70	0	0	0	0	0
11	<ul> <li>Personalaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
12	<ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
13	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
14	<ul> <li>Abschreibungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
15	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> <li>Transferaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
16	<ul> <li>Aufwendungen der sozialen Sicherung</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
17	<ul> <li>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>	15.525,15	4.100	2.700	1.300	200	100
18	<ul> <li>Sonstige Aufwendungen</li> </ul>	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.525,15	4.300	2.900	1.500	400	300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.473,45	-4.300	-2.900	-1.500	-400	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	<ul> <li>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20						
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.473,45	-4.300	-2.900	-1.500	-400	-300

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6 61 **61200** 

Herr Müller

	Teilfinan	zhaushalt (Son:	stige allgemeine l	Finanzwirtschaft)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022 in		2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0		0
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,70	0	0	0		0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0.00	0	0	0		0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	,					
	Nummern 1 bis 8)	5,70	0	0	0	0	0
10	<ul><li>Personalauszahlungen</li></ul>	0,00	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		1
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  Zuwandungen Umlagen und genetige	0,00	0	0	0	0	y 0
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	n	0	<u> </u>		٨
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0		0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.845,32		2.700	1.300	200	100
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der						
	Nummern 10 bis 16)	15.845,32	4.200	2.800	1.400	300	200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.839,62	-4.200	-2.800	-1.400	-300	-200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-10.000,02	-4.200	-2.000	-1.400	-500	-200
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.839,62	-4.200	-2.800	-1.400	-300	-200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0		0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0		0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	n	۱ ،	١
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0		0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	3,00					
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	_	•		_	_
29	(Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
29	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	ا
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	1,00					
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.839,62	-4.200	-2.800	-1.400	-300	-200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	<u>.</u>		0	_	_	_
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	217.800	0	0	η <u>0</u>
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.353,28	28.200	27.100	28.400	6.000	6.000
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	77.000,20	20.200	27.100	20.400	0.000	0.000
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0		o
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44 050 00	00.000	100 700	00.400		
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-44.353,28	-28.200	190.700	-28.400	-6.000	-6.000

Hauptproduktbereich 6 6 Zentrale Finanzleistungen 62 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen 62 Produkt 62100 Beteiligungen

Produkt 62100 Beteiligungen Herr Müller

Prod	ukt <b>62100</b> Be	eteiligungen					Herr Müller
		Teilergebnisha	ushalt (Beteiligu	ıngen)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			in	€		
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
9	+ Sonstige Erträge	5.057,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.057,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
12	<ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	(
13	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.057,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	(
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20	,					
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.057,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.00

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen Beteiligungen 6 62 62100

Herr Müller

N=		English to the second					
N-		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(дети 3 т. изака та сетит с а серету	1	2	in 3	€ 4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		3 0	4 0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0			
-	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.057,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.057,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	<ul> <li>Personalauszahlungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
	<ul> <li>Versorgungsauszahlungen</li> </ul>	0,00		0	0	0	0
_	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	2.22			_	_	_
44	Transferauszahlungen	0,00		0	0	0	0
	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		0	0		
	<ul><li>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</li><li>Sonstige laufende Auszahlungen</li></ul>	0,00		0	0	0	
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	0,00	0	0	0		
"	Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	l o
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	,					
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	5.057,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.057,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0
_	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0.00		0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	5,55					
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					_	
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00		0	0	0	0
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	_	0	0	0	,
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		U			
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	o
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	E 0E7 40	4,000	5.000	5 000	5.000	5,000
31	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	5.057,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für		_		_	_	_
33	1	0,00	1 0	0	0	0	[ 0
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	·				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00					

## Teilhaushalt 3704 Kommunale Einrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung 28 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege 51 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung 57 5.7 Wirtschaft und Tourismus

		Teilerg	ebnishaushalt				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021		[ 2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	Transfererträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.816,35	134.400	155.300	155.300	155.300	155.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	388,24	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der						
	Nummern 1 bis 9)	154.204,59		159.500			
11	– Personalaufwendungen	2.166,48		1.500	1.500	1.500	1.500
12	<ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	0,00		0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.499,74		117.000			117.000
14	– Abschreibungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
15	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> </ul>						
	Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.642,76	18.900	6.000	1.100	1.100	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11	404 000 00	440.000	440.000	440400	440400	440.400
	bis 18)	161.308,98	148.300	148.000	143.100	143.100	143.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor						
	Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10						
	und 19)	-7.104.39	-9.700	11.500	16.400	16.400	16.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20						
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.104,39	-9.700	11.500	16.400	16.400	16.400

			anzhaushalt				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021		€	2024	2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	С
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	C
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.277,54	134.400	155.300	155.300	155.300	155.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,41	0	0	0	0	C
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	371,38	0	0	0	0	С
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	153.665,33	134.400	155.300	155.300	155.300	155.300
10	<ul> <li>Personalauszahlungen</li> </ul>	1.986,01	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11	<ul> <li>Versorgungsauszahlungen</li> </ul>	0,00		0	0	0	C
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.691,83	103.600	117.000	117.000	117.000	117.000
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	С
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
16	<ul> <li>Sonstige laufende Auszahlungen</li> </ul>	1.642,76	18.900	6.000	1.100	1.100	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der						
	Nummern 10 bis 16)	162.320,60	124.800	124.500	119.600	119.600	119.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der	0.055.07	0.000	22.222	05.700	05.700	05.700
18.1	Nummern 9 und 17) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-8.655,27	9.600	30.800	35.700	35.700	35.700
10.1	Leistungsbeziehungen	0,00	اما	0	n	۱ ،	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	0,00	1	<b>o</b>		•	
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.655,27		30.800	35.700	35.700	35.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	C
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	_	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0.00		0			_
22	Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	L C
23 <b>24</b>	+ Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9	0	0	0	1
24	(Summe der Einzanlungen aus investitionstatigkeit	0,00	ا	0	0	0	
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00		20.000	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	1	20.000			
-	Kreditgewährungen	0,00	l ol	0	0	0	l c
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	C
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00		20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00		-20.000		,	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	0,00		-20.000			, <u>'</u>
"	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.655,27	9.600	10.800	35.700	35.700	35.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	(
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	(
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00		0	0	0	(

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 11 11401

1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Frau Niestaedt

Prod	odukt 11401 Grundstucks- und Gebaudemanagement Frau Niestaedt									
	Teilergebnis	shaushalt ( <i>Grui</i>	ndstücks- und Ge	bäudemanageme	ent)					
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	(gernais § 4 Absatz 10 Gerni 17 G-boppik)			in						
		1	2	3	4	5	6			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.376,35	131.900	152.300	152.300	152.300	152.300			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	150.376,35	132.100	152.500	152.500	152.500	152.500			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	<ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0			
13	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	150.577,38	96.200	110.200	110.200	110.200	110.200			
14	– Abschreibungen	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800			
15	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> <li>Transferaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0			
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	150.677,38	112.000	126.000	126.000	126.000	126.000			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-301,03		26.500		26.500				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen									
	und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20									
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-301,03	20.100	26.500	26.500	26.500	26.500			

**Staven**Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt 1 11 11401

1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Frau Niestaedt

	Teilfinanzh	naushalt (Grund	lstücks- und Gebä	äudemanagemen	t)		
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
''''	(geni. § 4 Absatz 12 Genin VO-Doppik)			in			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	C	ļ0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	C	) (
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	C	C
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	C
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.877,54	131.900	152.300	152.300	152.300	152.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,41	0	0	0	C	C
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	C	C
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	C	C
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	149.893,95	131.900	152.300	152.300	152.300	152.300
10	- Personalauszahlungen	0.00	0	0	0	C	) (
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	i c	) C
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.603,44	96.200	110.200	110.200	110.200	110.200
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige  Transferauszahlungen	0,00	0	0	0		)
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0		
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		,
16	Sonstige laufende Auszahlungen	100,00	0	0	0		) (
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	,		110.200	110.200	110.200	110.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	150.703,44	96.200	110.200	110.200	110.200	110.200
10	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der	800.40	25 700	42 400	42.400	42.400	42.400
18.1	Nummern 9 und 17) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-809,49	35.700	42.100	42.100	42.100	42.100
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	d	σ
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-809,49	35.700	42.100	42.100	42.100	42.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00		72.100	42.100	<del> </del>	1 42.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0		,
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0.00	0	0	0		,
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	0	0			
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	С	ı
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	C	(
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				_		
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	. 0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	η <u>C</u>	1 0
26	<ul> <li>Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</li> </ul>	0,00		0	_	,	,
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	<u> </u>	0	0		,
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	20.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-20.000	0	η <u>(</u>	1 0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-809,49	35.700	22.100	42.100	42.100	42.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	(	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für			0			
33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0,00	0	0	U	ı	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	ų c	1 (
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für					1	
34	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktbereich
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
Prod

Herr Hamann

Prod		rderung von Eini					Herr Hamann
	Teilerg	ebnishaushalt	(Förderung von L	Einrichtungen)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ertrags- und Aufwandsarten		Nachträge				
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	in	<u>€</u> 4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	<u> </u>	<u> </u>	3	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige	0,00	U	0	0		0
	Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0.00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00		-800	-800		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

**Staven**Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt 2 28 28101 2 Schule und Kultur 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Einrichtungen Herr Hamann

	Teilfi	nanzhaushalt (	Förderung von Ei	inrichtungen)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	-	Nachträge				-
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(gom g + / 186422 12 Gom + C B Sppm)				1€		
	. Observe and The Pales About an	1 0.00	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	C	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0.00					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	-	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00			0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00			0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00		0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00		0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	0,00	0		0	U	
9	Nummern 1 bis 8)	0,00		1	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0,00		0	-		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00			ļ	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00			\	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und bienstielstungen     - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	. 0			"	
13	Transferauszahlungen	0,00	n	l	n	n	
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0.00		0	ļ	0	
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00			,	0	
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00		0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	0,00					
	Nummern 10 bis 16)	0,00	0	l o	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	,,,,,,					
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	l o	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0.00		0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	5,00					
	Kreditgewährungen	0,00	0	l c	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		C	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-,00					
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	C	0	0	
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00		C	0	0	
27	<ul> <li>Sonstige Investitionsauszahlungen</li> </ul>	0,00	0	C	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	<b>.</b>	_		_	_	
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	0.00			,	_	
24	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	0,00	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	_		0	0	
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0,00			. 0	"	
32	Auszanlungen für planmalsige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	<u> </u>	1	0	0	
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0,00					
50	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	n	l c	0	0	
		2,00					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00					

5 51 **51100** 5 Gestaltung Umwelt 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Städtebauliche Planung Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt Herr Diekow

Prod	rodukt 51100 Stadtebauliche Planung Herr Diekow									
	Teile	ergebnishaush	alt (Städtebaulich	e Planung)						
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
''''	(gernals § 4 Absatz 10 Gernavo-Doppik)			in	€					
		1	2	3	4	5	6			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	C	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	C	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	C	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	C	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	C	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	C	0			
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	C	0			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	C	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	C	0			
13	<ul> <li>Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	C	0			
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	C	0			
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	C	0			
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	C	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	C	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	880,44	18.200	5.200	300	300	300			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	880,44	18.200	5.200	300	300	300			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-880,44	-18.200	-5.200	-300	-300	-300			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	С	0			
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	C	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20	202 : :	40.000							
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-880,44	-18.200	-5.200	-300	-300	-300			

5 Gestaltung Umwelt 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Städtebauliche Planung Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 51 **51100** 

Herr Diekow

	Tei	ilfinanzhaushalt	: (Städtebauliche	Planung)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Nachträge	2022	2022	2024	2025
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022 in	<u>2023</u>	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	C	C	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	C	C	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	C	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	<u> </u>	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	0,00					
	Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	o	0
10	<ul> <li>Personalauszahlungen</li> </ul>	0,00	0	0	С	C	0
11	<ul> <li>Versorgungsauszahlungen</li> </ul>	0,00	0	0	C	<u> </u>	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	C	C	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0.00	•			] ,	
11	Transferauszahlungen  – Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00 0,00	0	0	0		
14 15	Auszahlungen der sozialen Sicherungen     Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		
16	Sonstige laufende Auszahlungen	880,44	18.200		300		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	000,44	10.200	0.200	000	000	, 300
	Nummern 10 bis 16)	880,44	18.200	5.200	300	300	300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der		40.000				
40.4	Nummern 9 und 17)	-880,44	-18.200	-5.200	-300	-300	-300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	۱ ،		0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	3,00					
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	200.44	40.000	5 000			
19	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	<b>-880,44</b> 0.00	-18.200	-5.200	-300	<del>                                     </del>	-300
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	0				
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	l c	c	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	C	C	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	ı C	0
26	<ul> <li>Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</li> </ul>	0,00	0	0	(		_
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0 0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	o	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	000 44	-18.200	-5.200	-300	200	200
31	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	-880,44	-10.200	-5.200	-300	-300	-300
"	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	[ c	d c	o
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	-,20	_				
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	C	C	0
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für				_		
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	C	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	a	l a	o
	The state of the s	5,50		ļ	L	<u> </u>	

Hauptproduktbereich 5 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57301 Kommunale Einrichtungen

Herr Hamann

Prod	ukt <b>57301</b> Ko	mmunale Einric	htungen				Herr Hamann
	Teiler	gebnishaushali	(Kommunale Ei	nrichtungen)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			in	€		
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.440,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
9	+ Sonstige Erträge	388,24	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.828,24	5.000	5.500	5.500	5.500	5.50
11	- Personalaufwendungen	2.166,48	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
12	<ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	(
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922,36	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
14	– Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18	- Sonstige Aufwendungen	662,32	700	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.751,16	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.922,92	-10.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20	,	40.000				
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.922,92	-10.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.00

Hauptproduktbereich 5 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57301 Kommunale Einrichtungen

Herr Hamann

	Teilf	inanzhaushalt	(Kommunale Ein	richtungen)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten		Nachträge				
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(0 0	1	2	in 3	<del>€</del> 4	E	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2 0	3		5 0	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	U	U	U	U	·
۷	Transfereinzahlungen	0.00	١	0	0	0	n
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	- v	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400.00		3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0.000	0.000	0.000	0.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00		0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	371,38		0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	071,00				0	
	Nummern 1 bis 8)	3.771,38	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	– Personalauszahlungen	1.986,01		1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.088,39	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
	Transferauszahlungen	0,00		0	0	0	0
14	<ul> <li>Auszahlungen der sozialen Sicherungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
15	<ul> <li>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</li> </ul>	0,00		0	0	0	0
16	<ul> <li>Sonstige laufende Auszahlungen</li> </ul>	662,32	700	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der						
	Nummern 10 bis 16)	10.736,72	10.400	9.100	9.100	9.100	9.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.965,34	-7.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-0.303,34	-7.500	-0.100	-0.100	-0.100	-0.100
	Leistungsbeziehungen	0,00	o	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0.400	2.422	0.400	0.400
40	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.965,34		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0		0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0.00		0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0		0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			0	0	
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	o	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00		0	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	,					
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	<ul> <li>Sonstige Investitionsauszahlungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
20	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.965,34	-7.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	-0.303,34	-7.300	-0.100	-0.100	-0.100	-0.100
"	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	l ol	0	0	0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	-,,,,					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	<ul> <li>Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für</li> </ul>						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	۱ ۸	0	0	_	n
	(Numiner 31 abzughen Numinern 32 und 33)	0,00	U	U	U	U	U

## Teilhaushalt 3705 Kinder- und Jugendarbeit, Schule

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 2.1 Schulträgeraufgaben 36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Teilerg	ebnishaushalt				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
181.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			in	€		
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	400	0	0	0	O
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	400	0	0	0	0
11	<ul><li>Personalaufwendungen</li></ul>	0,00	0	0	0	0	0
12	<ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.480,80	65.000	73.400	73.400	73.400	73.400
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> <li>Transferaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	<ul> <li>Sonstige Aufwendungen</li> </ul>	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.480,80	65.100	73.400	73.400	73.400	73.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.480,80	-64.700	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20	05.402.22	0.1-0-0	<b>-</b> 0 :		<b>-</b> a	<b>-</b> 0
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-65.480,80	-64.700	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400

$\neg \neg$		Teilfin	anzhaushalt				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	in		2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	С
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	Transfereinzahlungen	0,00		0	О	0	C
	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	<u> </u>	<u> </u>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0
5 6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00		0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	0,00	0	0			
١,	Nummern 1 bis 8)	0,00	400	0	O	o	l
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	C	0	C
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.851,57	65.000	73.400	73.400	73.400	73.400
13	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> </ul>						
	Transferauszahlungen	0,00		0	0	0	<u> </u>
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	0
16 <b>17</b>	Sonstige laufende Auszahlungen     Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	0,00	100	U	0	0	<u> </u>
17	Nummern 10 bis 16)	60.851,57	65.100	73.400	73.400	73.400	73.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	00.001,07	55.155	70.400	10.400	70.400	70.400
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-60.851,57	-64.700	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	,					
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-60.851,57	-64.700	-73.400	-73.400	-73,400	72 400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		-73.400	-/3.400	-73.400	-73.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00		0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	0				
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	C	o	l c
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	C	0	C
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00		0	0		C
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		0		0	,
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	,	U			
20	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	o	a
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	00 054 55		70.465	<b>30</b> 400	70.400	
31	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-60.851,57	-64.700	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	٨	0	n	0	ر ا
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0,00		J			
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	C	0	c
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C
$\rightarrow$						I	I
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich 2 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 2.1 Schulträgeraufgaben
Produkt 21502 Schulkostenbeiträge

Herr Hamann

Produ	ukt <b>21502</b> Sc	hulkostenbeiträg	je				Herr Hamann
	Te	ilergebnishaus	halt (Schulkostei	nbeiträge)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INI.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			in	€		
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	) (
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	) (
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	)
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	)
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	)
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.476,72	26.000	28.000	28.000	28.000	28.00
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	) (
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	) (
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	) (
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.476,72	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.476,72	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20	-26 476 72	-26 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28.00
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.476,72	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	

Hauptproduktbereich 2 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 2.1 Schulträgeraufgaben
Produkt 21502 Schulkostenbeiträge

odukt 21502 Schulkostenbeiträge Herr Hamann

	Т	eilfinanzhausha	alt (Schulkostenb	peiträge)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
١	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021		€	2021	2020
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	n		(
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	(
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	(
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	(
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0,00		0	0	•	(
11	- Versorgungsauszahlungen	0.00		0	0	0	(
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.476,72		28.000	28.000	28.000	28.000
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	20.410,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
'	Transferauszahlungen	0,00	ا	0	n	n	(
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		0	0	0	(
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0		(
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00		0	0	0	C
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der						
40	Nummern 10 bis 16)	26.476,72	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-26.476,72	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	,					
10.0	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.476,72	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	(
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	(
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	(
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	0	0	0	_	,
23	Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	(
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	o	0	0	0	(
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00		0	0	0	(
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und					-	
	Kreditgewährungen	0,00		0	0	· ·	(
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus				_		
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	(
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.476,72	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	-20.410,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
32	<ul> <li>Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>	0,00	0	0	_	0	,
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0,00	, J	U			
_ 33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				_	_	_
1	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	<u> </u>	0

3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Fremde Tageseinrichtungen Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 36100 Produkt

Frau Voigt

Proc		emde Lageseinri					Frau Voigt
	Teiler	gebnishaushalt	(Fremde Tagese	inrichtungen)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
''''	(genials § 4 Absatz 10 Genin VO-Doppik)			in			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	<ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.676,47	38.400	45.000	45.000	45.000	45.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.676,47	38.400	45.000	45.000	45.000	45.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.676,47	-38.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20	00.075.15		4	45	45	4
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.676,47	-38.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Fremde Tageseinrichtungen 3 36 36100

Frau Voigt

	Teilf	inanzhaushalt	Fremde Tageseir	nrichtungen)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten		Nachträge				
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	<u>2023</u>	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0.00		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2,22		_	-	_	
	Transfereinzahlungen	0,00	400	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0.00	400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00		0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.047,24		45.000	45.000	45.000	45.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige		22176				
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	<ul> <li>Auszahlungen der sozialen Sicherungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
15	<ul> <li>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
16	<ul> <li>Sonstige laufende Auszahlungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der						
	Nummern 10 bis 16)	34.047,24	38.400	45.000	45.000	45.000	45.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34.047,24	-38.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-54.047,24	-30.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	,					
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	04.047.04	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-34.047,24		-45.000	<b>-45.000</b>		-45.000
19 20	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0		0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00		0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	0	0	0	0	
22	Kreditgewährungen	0.00	0	0	0	0	n
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00					
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	2,00			,		
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-34.047,24	-38.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	J 17,24	55.550	10.000	40.000	10.000	40.000
1 7 1	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		,					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für			_	۱ ۰	۱ ^	0
	<ul> <li>Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	·
32	<ul> <li>Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für</li> </ul>	,		0	0		
33	<ul> <li>Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>	0,00		0	0	0	0
	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen     Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen     Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	,		0	0		0
33	<ul> <li>Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>	,	0	0	0		0

3 36 36601

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Herr Hamann

Prod			Kinder- und Juger				Herr Hamann
	Teilergebnish	aushalt (Einric	htungen der Kinde	er- und Jugendar	beit)		
	Estraca und Aufundontes	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(geniais § 4 Absatz 10 Genii 17 O-Doppik)			in			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	C
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	) C
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	) C
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	(
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
12	<ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	) C
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,61	600	400	400	400	400
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	) (
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	)
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	(
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	327,61	700	400	400	400	400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-327,61	-700	-400	-400	-400	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20	207.04	700	400	400	400	404
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-327,61	-700	-400	-400	-400	-400

Staven Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 3 36 36601

3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Herr Hamann

	Teilfinanzha	nushalt (Einricht	ungen der Kindel	- und Jugendarb	eit)		
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten		Nachträge				
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	€   4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	· ·		0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	-				
_	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	, c	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	C	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	) 0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	_	0	) 0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	C	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	<ul> <li>Personalauszahlungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	C	) 0
11	<ul> <li>Versorgungsauszahlungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	<u> </u>	0
12	<ul> <li>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	327,61	600	400	400	400	400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	1 0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0		_	<u> </u>
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	_	-	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	0	0	. 0	, 0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	327,61	700	400	400	400	400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	327,01	700	700	700	700	700
''	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-327,61	-700	-400	-400	-400	-400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	. 0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-327,61	-700	-400	-400	-400	-400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	C	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	C	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0		0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	. 0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00		•			
25	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	<u>U</u>	0	, 0	, <u>U</u>
25 26	Auszahlungen für Anlagevermögen     Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	U	U			1
20	Kreditgewährungen	0,00	n	0	0	) r	) 0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	_	) C	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,00					
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	C	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-327,61	-700	-400	-400	-400	-400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1 0	1 0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für  Investitionen und Investitioneförderungsmaßnahmen.	0.00	4	0	_	,	,
33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0,00	U	U	<u> </u>		1
33	Sonstige Auszanlungen zur Tilgung von Krediten für     Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	n	0	0	,	)
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	0,00	0	0			
		1			1	1	1
"	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)				l		

	Übersicht über Erträge un	d Aufwendur	ngen zum Erge	ebnishaush	alt			Erläute- rung
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025	nummer
		4	0		€	-		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	368.121.56	2 373.700	3 272.400	4 291.800	5 301.800	6 311.800	40
	darunter:	0001121,00	0701700	2,2,100	2011000	331.333	0111000	1 40
	1.1 Grundsteuer A	13.802,10	13.800	13.800				
	1.2 Grundsteuer B 1.3 Gewerbesteuer	34.669,67 184.359,08	34.500 200.000	34.500 92.000				
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	98.535,56	93.900	104.000				
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.242,64	30.000	26.700	27.500	27.500	27.500	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.512,51	1.500	1.400			1.400	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land     1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes	0,00	0	0	0	0	0	4052
	für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	,						
	Transfererträge	68.470,00	18.600	18.200	18.200	18.200	18.200	41
	darunter: 2.1 Schlüsselzuweisungen	0.00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0			0	411
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	68.470,00	400	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0			0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land     2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	n	n	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200		TIOL
3		0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0		0	0	422
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII	0,00	0	0		0		420
	und anderer Jugendhilfe 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0		0	0	424 425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0		0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich				_		_	
4	der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 15.294,91	16.400	0 16.400	16.400	16.400	0 16.400	427
-	darunter:	15.294,91	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	43
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte,							
	Kostenerstattungen 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und	15.294,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	432
-	ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400	437 441.
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.026,35	134.700	155.400	155.400	155.400	155.400	441,
	darunter:	154 006 05	124 700	155 400	155 400	155 400	155 400	
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	154.026,35	134.700	155.400	155.400	155.400	155.400	441
	Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.63	0	0	0	0	0	442,
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51,70	0	0			0	102
$\Box$	darunter:							
	8.1 Zinserträge 8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00 51,70	0	0		0	0	
9	+ Sonstige Erträge					Ť		451, 46,
		13.757,78	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500	491
	darunter:  9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0		0	404
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,	,		<u> </u>	0	0		
	Sonderposten und Rückstellungen  9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und	0,00	0	0	0	0	0	4661
46	unfertigen Erzeugnisssen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	)
<b>10</b>	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  – Personalaufwendungen	<b>620.081,93</b> 66.677,90	<b>558.600</b> 68.100	<b>476.900</b> 66.700				1
-11	darunter:	00.077,90	00.100	00.700	00.700	00.700	00.700	50
_	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507

	Übersicht über Erträge ur	nd Aufwendun	igen zum Erge	ebnishaush	alt			Erläute- rung
	Estrara und Aufwandagstan	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025	nummer
10	\/avaavaunaaaufuandunaan	0.00	ol	ır	) €	ا		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 278.062,14	237.700	249.200	248.700	248.700	248.700	51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     darunter:	278.062,14	237.700	249.200	248.700	248.700	248.700	52
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	15.010,18	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700	500
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	178.841,35	135.200	137.900			137.400	
14	Abschreibungen     Abschreibungen	39,33	68.200	68.200			68.200	
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	331.144,67	284.000	259.000			259.000	
	darunter:	331.144,07	204.000	200.000	200.000	200.000	200.000	34
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.123,60	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0.200	0.200	0.200	0.200	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	17.023,63	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	7.000	) 7.000	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	212.219,61	183.100	183.600	183.600	183.600	183.600	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	99.777,83	71.400	62.200			62.200	
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	02.200	02.200	02:200	02:200	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0		) 0	0	0	5449
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	
	darunter:	5,55						- 00
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0		0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0				0	
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0			0	
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0			- 1	0	
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0		_	0	0	
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0.00	0	C	0	0	0	t
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale	2,22						
	Leistungen	0,00	0	C	ol o	ol	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des	<u> </u>						
	Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	C	0	o o	0	559
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.525,15	4.100	2.700	1.300	200	100	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	4.965,15	4.000	2.600	1.200	100	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	10.560,00	100	100	100	100	100	579
18	- Sonstige Aufwendungen	11.714,09	32.000	19.700	14.800	14.800	14.800	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	703.163,28	694.100	665.500	658.700	657.600	657.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor							
	Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.081,35	-135.500	-188.600			-141.200	
21	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	C	1		0	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	135.500	188.600	162.400	19.600	19.600	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus	0.00		40.000	10.000	40.000	10.000	
	investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600	4922
23	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunglag Finanzausgleich	0.00			,	]	^	
24	kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	C	1	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem	0,00	0	C			^	400
25	kommunalen Finanzausgleich  Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,	0,00	U U	·	1	1 4	0	493
23	Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich							
	Nummer 20 2020gilch Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-83.081,35	0	0	0	-131.700	-121.600	
	nachrichtlich:	-03.001,33	0		1	-131.700	-121.000	
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	687.969,37	604.888	604.888	604.888	604.888	473.188	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des	007.303,37	004.000	004.000	, 004.000	304.000	710.100	
-1	Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	604.888,02	604.888	604.888	604.888	473.188	351.588	
	Hadananajanies (Summe dei Nummem 25 und 20)	004.000,02	004.000	004.000	004.000	4/3.100	331.300	<u> </u>

# Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

		1. Übersi	cht über die T	eilergebnisha	ushalte				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	3701 Allgemeine	3702 Sicherheit	3703 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	3704 Kommunale Einrichtungen	3705 Kinder- und Jugendarbeit, Schule		
		1	2	3	in 4	€ 5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	272.400	- 0	0	272.400	0	0	'	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.200	800	13.200	0	4.200	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0		0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.400	0	16.400	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.400	0	100	0	155.300	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	14.500	0	9.500	5.000	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	476.900	800	39.200	277.400	159.500	0		
11	– Personalaufwendungen	66.700	15.600	49.600	0	1.500	0		
12	<ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>	0	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.200	7.800	51.000	0	117.000	73.400		
14	– Abschreibungen	68.200	3.600	41.100	0	23.500	0		
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	259.000	6.200	0	252.800	0	0		
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.700	0	0	2.700	0	0		
18	<ul> <li>Sonstige Aufwendungen</li> </ul>	19.700	6.200	7.300	200	6.000	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	665.500	39.400	149.000	255.700	148.000	73.400		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-188.600	-38.600	-109.800	21.700	11.500	-73.400		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-188.600	-38.600	-109.800	21.700	11.500	-73.400		

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

		2. Üb	ersicht über die	Teilfinanzhaush	alte				
			I	3702 Sicherheit	3703	0704	3705 Kinder-		
		Summe aller	3701 Allgemeine Verwaltung,	und Ordnung,	Finanzwirtschaft	3704 Kommunale	und		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Teilhaushalte	Kultur und Sport	Brandschutz,Str		Einrichtungen	Jugendarbeit,		
INI.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Traital and Opon	aßen	Beteiligungen		Schule		
					in				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	272.400	0	0	272.400	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige								
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0		0	·			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	<del> </del>	16.000	0		0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.400			0	1001000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-	·	·				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			, i				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.500	0	9.500	5.000	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	458.300	0	25.600	277.400	155.300	0		
10	– Personalauszahlungen	66.700	15.600	49.600	0	1.500	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.200	7.800	51.000	0	117.000	73.400		
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	259.000	6.200	0	252.800	0	0		
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.700	0	0	2.700	0	0		
16	Sonstige laufende Auszahlungen	16.300	2.900	7.300	100	6.000	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der								
	Nummern 10 bis 16)	593.900	32.500	107.900	255.600	124.500	73.400		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und								
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der								
	Nummern 9 und 17)	-135.600	-32.500	-82.300	21.800	30.800	-73.400		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und								
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung								
	der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern								
	18 und 18.1)	-135.600				30.800			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.500		673.800					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.100		8.100	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und								
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	201000	_			_	_		
٥٢	der Nummern 19 bis 23)	704.600		681.900		0 00 000	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	914.600	0	894.600	0	20.000	0		
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und  Kraditagurähnungen	_			ا  ا	,	_		
27	Kreditgewährungen	0	· ·		0		0		
27 28	Sonstige Investitionsauszahlungen  Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1 0	0	0	0	0		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	914.600	0	894.600	0	20.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-210.000	0	-212.700	22.700	-20.000	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-345.600	-32.500	-295.000	44.500	10.800	-73.400		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	217.800	0	0	217.800	0	0		
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.100		0	27.100		0		
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	21.100		"	21.100	"			
30	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	n	٥ ا	n	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für		l		Ĭ				
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					l	l		

StavenHauptproduktbereich11 Zentrale VerwaltungProduktbereich111.1 Innere VerwaltungProdukt11104Gremien

rodukt 11104 Gremien Frau Otte

Wese	ntliche Produkte de	s Teilhaushaltes (	3701 Allgemeine Ven	waltung, Kultur und	Sport)				
Produkt:	1110400000 - 1.1.1.0	)4 Gremien							
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltu	ıng							
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwal	11 1.1 Innere Verwaltung							
Produktgruppe:	111 1.1.1 Verwaltungssteuerung								
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Pflege der Personald	aten der Mandatsträg	er/innen, Erstellung ur	nd Pflege der Gremien	verzeichnisse (Aussch	ıüsse)			
	Erstellung des Sitzungsplanes der Gemeindevertretung, Zahlung des Sitzungsgeldes an die Abgeordneten  Vorbereitung der Einladung zur Gemeindevertretersitzung, Sitzungsdienst, Protokollanfertigung,								
Ziele:	vorsorollaring dor Elin	ladding Zui Gomoindo	voractororizang, orizar	igodionot, i rotokonam	oragang,				
Leistungen:									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Erläi	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)					
Finanzen in €:									
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Plan 2021	0	14.500	-14.500	0	15.000	-15.000			
Plan 2022	0	14.400	-14.400	0	14.900	-14.900			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-100	100	0	-100	100			

**Staven**Hauptproduktbereich
Produktbereich 1 11 11401

 Zentrale Verwaltung
 1.1 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt Frau Niestaedt

	Wesentliche Produ	ıkte des Teilhaush	altes (3704 Kommun	ale Einrichtungen)					
Produkt:	1140100000 - 1.1.4.0	)1 Grundstücks- und	Gebäudemanageme	nt					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltu	ıng							
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwal	11 1.1 Innere Verwaltung							
Produktgruppe:	114 1.1.4 Zentrale Di	114 1.1.4 Zentrale Dienste							
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Monatliche Übernahr	ne der Gesamteinnah	men/Gesamtausgaber	ı der Wohnungsverwa	Itung in den Gemeinde	ehaushalt			
Ziele: Leistungen:	Zusammenarbeit zwischen Amtsverwaltung und Wohnungsverwaltung bei der Vorbereitung und Durchführung von Investitionen Pachtangelegenheiten, Pachtverträge Gutachten bzw. Vermessungsleistungen für gemeindeeigene Grundstücke								
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Erläi	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dopp	oik)					
Finanzen in €:									
	laufende Einzahlungen								
Plan 2021	131.900	96.200	35.700	132.100	112.000	20.100			
Plan 2022	152.300	110.200	42.100	152.500	126.000	26.500			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.400	14.000	6.400	20.400	14.000	6.400			

StavenHauptproduktbereich11 Zentrale VerwaltungProduktbereich111.1 Innere VerwaltungProdukt11403Gemeindearbeiter

Frau Hennig

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3702 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Straßen)									
Produkt:	1140300000 - 1.1.4.0	03 Gemeindearbeiter							
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltu	ıng							
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwal	tung							
Produktgruppe:	114 1.1.4 Zentrale Di	ienste							
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Hilfsbetrieb für die Ur	nterhaltung der gemei	ndeeigenen Gebäude	und Anlagen (z.B. an	Mietwohnungen)				
	Grünflächenpflege, L	eistungen für Einricht	ungen wie Kita und KT	0,					
	Winterdienst,	Vinterdienst,							
	Gehwegausbesserur	Gehwegausbesserungen, Schachtarbeiten, Straßen- u. Gehwegreinigung,							
Ziele:									
Leistungen:									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Erläi	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)					
Finanzen in €:									
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Plan 2021	0	54.800	-54.800	500	59.300	-58.800			
Plan 2022	0	48.800	-48.800	500	53.300	-52.800			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000			

**Staven**Hauptproduktbereich
Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Einrichtungen des Brandschutzes 1 12

Produkt 12600 Frau Niestaedt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3702 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Straßen )									
Produkt:	1260000000 - 1.2.6.	00 Einrichtungen de	s Brandschutzes						
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwalt	ung							
Produktbereich:	12 1.2 Sicherheit und	12 1.2 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe:	126 1.2.6 Brandschu	126 1.2.6 Brandschutz							
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes: Menschen und Tiere aus Brandgefahr retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten,									
	Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und das richtige Verhalten im Brandfall  Technische Hilfeleistungen, Brandsicherungsdienst,								
Ziele:	Technische Hilfeleist	tungen, Brandsicherur	ngsdienst,						
Ziele:									
Leistungen:									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)					
Finanzen in €:									
	laufende Einzahlungen								
Plan 2021	300	26.200	-25.900	2.400	30.000	-27.600			
Plan 2022	100	24.500	-24.400	2.200	28.300	-26.100			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200	-1.700	1.500	-200	-1.700	1.500			

StavenHauptproduktbereich22 Schule und KulturProduktbereich212.1 SchulträgeraufgabenProdukt21502Schulkostenbeiträge

Herr Hamann

W	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3705 Kinder- und Jugendarbeit, Schule )									
Produkt:	2150200000 - 2.1.5.	02 Schulkostenbeiträ	ige							
Hauptproduktbereich:	2 2 Schule und Kultu	r								
Produktbereich:	21 2.1 Schulträgerau	21 2.1 Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe:	215 2.1.5 Regionale	215 2.1.5 Regionale Schule								
Produktverantwortung:										
Beschreibung des Produktes: Zahlung der Schulkostenbeiträge an andere Schulträger										
Ziele:	Ziele:									
Leistungen:										
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)						
Finanzen in €:										
	laufende Einzahlungen									
Plan 2021	0	26.000	-26.000	0	26.000	-26.000				
Plan 2022	0	28.000	-28.000	0	28.000	-28.000				
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000				

**Staven**Hauptproduktbereich
Produktbereich 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Fremde Tageseinrichtungen 3 36 36100 Produkt

Frau Voigt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3705 Kinder- und Jugendarbeit, Schule )									
Produkt:	odukt: 3610000000 - 3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen								
Hauptproduktbereich:	3 3 Soziales und Jug	end							
Produktbereich:	36 3.6 Kinder-, Juger	36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe:	361 3.6.1 Förderung	361 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Produktverantwortung:	Produktverantwortung:								
Beschreibung des Produktes:  Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen durch Dritte, alle Angelegenheiten der Tagespflege  Bearbeitung der Betreuungsanträge bei Betreuung in fremden Kindertagesstätten sowie Zahlung der entsprechenden Ausgleichsbeträge an diese, Prüfung der Kindergartenplatzberechtigung									
Ziele: Leistungen:									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)					
Finanzen in €:									
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Plan 2021	400	38.400	-38.000	400	38.400	-38.000			
Plan 2022	0	45.000	-45.000	0	45.000	-45.000			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400	6.600	-7.000	-400	6.600	-7.000			

**Staven**Hauptproduktbereich
Produktbereich

5 Gestaltung Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung 5 54 **54100** Produkt Frau Hennig

Wesen	tliche Produkte des 1	Teilhaushaltes (3702	Sicherheit und Ordni	ung, Brandschutz,S	Straßen )				
Produkt:	5410000000 - 5.4.1.0	0 Gemeindestraßen/S	traßenbeleuchtung						
Hauptproduktbereich:	5 5 Gestaltung Umwe	elt							
Produktbereich:	54 5.4 Verkehrsfläche	en und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe:	541 5.4.1 Gemeindes	straßen							
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Planung, Bau und Ur	terhaltung von Straßen,	, Parkplätzen, Gehweg	en, Fahrradwegen,	Fördermittelanträge				
	Verkehrsausstattung	wie Straßenbeleuchtung	g und Beschilderung, \	/erkehrssicherungsa	nlagen,				
	Abrechnung von Stra	Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen und Erhebung von Erschließungsbeiträgen							
	Winterdienst im öffen	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich,							
	Konzessionsabgaber	1							
Ziele:									
Leistungen:									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Erläu	iterungen (gem. § 4 Ab	s. 15 GemHV-Doppik	<b>(</b> )					
Finanzen in €:									
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Plan 2021	11.200	18.700	-7.500	22.200	51.500	-29.300			
Plan 2022	9.500	17.100	-7.600	20.500	49.900	-29.400			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.700	-1.600	-100	-1.700	-1.600	-100			

**Staven**Hauptproduktbereich
Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen 6 61 61100 Produkt

Herr Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3703 Finanzwirtschaft und Beteiligungen )									
Produkt:	6110000000 - 6.1.1.0	00 Steuern, Zuweisu	ngen, Umlagen						
Hauptproduktbereich:	6 6 Zentrale Finanzle	eistungen							
Produktbereich:	61 6.1 Allgemeine Fi	61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe:	611 6.1.1 Steuern, al	611 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes: Darstellung der Finanzmittel wie Gemeindesteuern, Einnahmen nach dem FAG wie Schlüsselzuweisungen,									
	zu leistende Umlagen wie Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage,								
7.1.	Bedarfs- und Finanza	zuweisungen,							
Ziele:									
Leistungen:									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)					
Finanzen in €:									
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Plan 2021	373.700	281.500	92.200	373.700	281.500	92.200			
Plan 2022	272.400	252.800	19.600	272.400	252.800	19.600			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-101.300	-28.700	-72.600	-101.300	-28.700	-72.600			

**Staven**Hauptproduktbereich
Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6 61

Produkt 61200 Herr Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3703 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)									
Produkt:	6120000000 - 6.1.2.0	00 Sonstige allgemei	ne Finanzwirtschaft						
Hauptproduktbereich:	6 6 Zentrale Finanzle	istungen							
Produktbereich:	61 6.1 Allgemeine Fi	61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe:	612 6.1.2 Sonstige al	612 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)							
Produktverantwortung:	oduktverantwortung:								
Beschreibung des Produktes:	Kapitalanlagen, Schu	ıldenmanagement, Zin	serträge, Kredite, Sch	uldendienst,					
Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve,									
Ziele:									
Leistungen:									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Erläu	ıterungen (gem. § 4 A	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)					
Finanzen in €:	1								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Plan 2021	Cirizariidrigeri 0	4.200	-4.200	135.500	4.300	131.200			
Plan 2022	0	2.800	-2.800	188.600	2.900	185.700			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.400	1.400	53.100	-1.400	54.500			

**Staven**Hauptproduktbereich
Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen Beteiligungen 6 62

Produkt 62100 Herr Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3703 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)									
Produkt:	6210000000 - 6.2.1.0	6210000000 - 6.2.1.00 Beteiligungen							
Hauptproduktbereich:	6 6 Zentrale Finanzle	eistungen							
Produktbereich:	62 6.2 Beteiligungen	62 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen							
Produktgruppe:	621 6.2.1 Gemeinde	621 6.2.1 Gemeindegliedervermögen							
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Beteiligungen der Ge	emeinde an privatrech	tlichen und öffentlich-r	echtlichen Unternehm	en				
		Erfüllung kommunaler Aufgaben, Leistungsaustausch zwischen Gemeinde und den Organisationen  Darstellung der zu bebuchenden Konten bei Beteiligungen, z.B. Zinserträge, Dividenden, Verlustübernahmen,							
	Zinsaufwendungen								
Ziele:									
Leistungen:									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)					
Finanzen in €:									
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Plan 2021	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000			
Plan 2022	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000			

#### Teilhaushalt 3701 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege, 28102 Kulturförderung, 11104 Gremien, 11405 Sonstige zentrale Dienste

			Teilerae	bnishaushalt				
			, charge	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3701 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien	11405 Sonstige zentrale Dienste		42401 Kommunale	
1	Character and Shallaha Abashan	0	0		in 0	€	0	
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	800	800	0	0	0	800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	800	800	0	0	0	800	
11	– Personalaufwendungen	15.600	15.600	13.900	1.700	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800	0	1.100	2.600	4.100	
14	– Abschreibungen	3.600	3.600	200	1.800	0	1.600	
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.200	6.200	0	5.600	600	0	
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	6.200	6.200	800	2.100	300	3.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.400	39.400	14.900	12.300	3.500	8.700	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.600	-38.600	-14.900	-12.300	-3.500	-7.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.600	-38.600	-14.900	-12.300	-3.500	-7.900	

#### Teilhaushalt 3701 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28102 Kulturförderung, 11104 Gremien, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

			Teilfin	anzhaushalt				
				Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3701 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien	11405 Sonstige zentrale Dienste		42401 Kommunale	
1	Characan and Shallaha Aharahan				in o		0	
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	
10	– Personalauszahlungen	15.600	15.600	13.900	1.700	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800	0	1.100	2.600	4.100	
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.200	6.200	0	5.600	600	0	
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	Sonstige laufende Auszahlungen	2.900	2.900	500	2.100	300	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der							
	Nummern 10 bis 16)	32.500	32.500	14.400	10.500	3.500	4.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.500	-32.500	-14.400	-10.500	-3.500	-4.100	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.500	-32.500	-14.400	-10.500	-3.500	-4.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		<del>                                     </del>	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0		0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.500	-32.500	-14.400	-10.500	-3.500	-4.100	

### Teilhaushalt 3702 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Straßen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11403 Gemeindearbeiter, 12600 Einrichtungen des Brandschutzes, 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung, 55203 Wasser-, Boden- und Deichverbände, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

	Teilergebnishaushalt    Wesentlich   Wesentlich   Wesentlich   Sonstig   Sonstig											
				Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3702 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz,Stra ßen	11403 Gemeindearbeite r	12600 Einrichtungen des Brandschutzes	54100 Gemeindestraße n/Straßenbeleuc htung	12102 Wahlen und sonstige	55203 Wasser-, Boden- und				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.200	13.200	500	2.100	10.600	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.400	16.400	0	0	400	0	16.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	9.500	9.500	0	0	9.500	0	0				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.200	39.200	500	2.200	20.500	0	16.000				
11	- Personalaufwendungen	49.600	49.600	46.100	3.500	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	51.000	1.700	15.300	17.100	0	16.900				
14	- Abschreibungen	41.100	41.100	4.500	3.800	32.800	0	0				
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0				
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0				
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	7.300	7.300	1.000	5.700	0	0	600				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	149.000	149.000	53.300	28.300	49.900	0	17.500				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.800	-109.800	-52.800	-26.100	-29.400	0	-1.500				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0				
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-109.800	-109.800	-52.800	-26.100	-29.400	0	-1.500				

### Teilhaushalt 3702 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Straßen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11403 Gemeindearbeiter, 12600 Einrichtungen des Brandschutzes, 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung, 55203 Wasser-, Boden- und Deichverbände, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

	Teilfinanzhaushalt   Wesentlich   Wesentlich   Sonstig   Sonstig											
				Wesentlich								
			3702	11403	12600	54100	12102	55203				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe aller Produkte	Sicherheit und Ordnung,	Gemeindearbeite r	Einrichtungen des	Gemeindestraße n/Straßenbeleuc	Wahlen und sonstige	Wasser-, Boden- und				
INI.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Flounce	Brandschutz,Stra		Brandschutzes	htung	sonstige	l und				
			ßen									
			1	1	in	€		1				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige											
_	Transfereinzahlungen	0	0	<del>-                                    </del>	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	- ·	_	0	0	0				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000		<u> </u>	0	0					
-	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	1		0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0			0	0	0				
_	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	- ·	<u> </u>	0	0	1				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.500	9.500	0	0	9.500	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.600	25.600	0	100	9.500	0	16.000				
10	– Personalauszahlungen	49.600	49.600	46.100	3.500	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	51.000	1.700	15.300	17.100	0	16.900				
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0				
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
16	Sonstige laufende Auszahlungen	7.300	7.300	1.000	5.700	0	0	600				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der				000	Ť	<u> </u>					
	Nummern 10 bis 16)	107.900	107.900	48.800	24.500	17.100	0	17.500				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und											
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der	00.000	00.000	40,000	04.400	7.000	0	4 500				
18.1	Nummern 9 und 17)	-82.300	-82.300	-48.800	-24.400	-7.600	U	-1.500				
10.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und											
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen											
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-82.300	-82.300	-48.800	-24.400	-7.600	0	-1.500				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.800	673.800			633.200	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.100	8.100		0	8.100	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0.100	0		· ·	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und		Ì	Ì	Ì			Ì				
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	681.900	681.900	,	40.600	641,300	0	0				
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	894.600					0	<u>`</u>				
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	331.300	33 1.300	<u> </u>	100.000	7 2 1.000		ľ				
L_	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	894.600	894.600	0	103.000	791.600	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-212.700	-212.700	0	-62.400	-150.300	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-295.000					0	-1.500				

### Teilhaushalt 3703 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62100 Beteiligungen

			Teilerge	bnishaushalt				
			_	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3703 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61200 Sonstige allgemeine	62100 Beteiligungen		
					in	€		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	272.400	272.400	272.400	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	5.000	5.000	0	0	5.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	277.400	277.400	272.400	0	5.000		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252.800	252.800	252.800	0	0		
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.700	2.700	0	2.700	0		
18	Sonstige Aufwendungen	200	200	0	200	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	255.700	255.700	252.800	2.900	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	21.700	21.700	19.600	-2.900	5.000		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	21.700	21.700	19.600	-2.900	5.000	 	

### Teilhaushalt 3703 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62100 Beteiligungen

			Teilfina	ınzhaushalt				
				Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich		
	Fig. and Assembly accorded	0	3703	61100	61200	62100		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Finanzwirtschaft und	Steuern, Zuweisungen,	Sonstige allgemeine	Beteiligungen		
	(gernais § 4 Absatz 3 Gerni IVO-Doppik)	Trodukto	Beteiligungen	Umlagen	angemente			
			,		in	€		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	272.400	272.400	272.400	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige							
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	5.000	0	0	5.000		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	277.400	277.400	272.400	0	5.000		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	n	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige		,					
	Transferauszahlungen	252.800	252.800	252.800	0	0		
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	0		
16	Sonstige laufende Auszahlungen	100	100	0	100	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	255.600	255.600	252.800	2.800	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und							
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	21.800	21.800	19.600	-2.800	5.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	21.000	21.000	13.000	-2.000	3.000		
	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und							
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach							
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	21.800	21.800	19.600	-2.800	5.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.700	22.700	22.700	0	0.000		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und		j					
	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	22.700	22.700	22.700	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	<ul> <li>Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</li> </ul>	0	0	0	0	0		
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	22.700		22.700	0	n		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des					•		
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	44.500	44.500	42.300	-2.800	5.000		

### Teilhaushalt 3704 Kommunale Einrichtungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 28101 Förderung von Einrichtungen, 51100 Städtebauliche Planung, 57301 Kommunale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Sonstig Wesentlich Sonstig Sonstia 3704 11401 28101 51100 57301 Ertrags- und Aufwandsarten Städtebauliche Nr. Summe aller Kommunale Grundstücks-Förderung von Kommunale (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) Einrichtungen und Einrichtungen Planung Einrichtungen in € + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige 4.200 4 200 200 1.500 2 500 Transfererträge 0 + Erträge der sozialen Sicherung 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 155.300 155.300 152.300 0 3.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 8 0 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 + Sonstige Erträge 0 0 0 0 0 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der 159.500 159.500 152.500 1.500 5.500 Nummern 1 bis 9) 11 Personalaufwendungen 1.500 1.500 0 1.500 12 Versorgungsaufwendungen 0 0 n n 0 0 13 117.000 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 117.000 110.200 0 6.800 14 - Abschreibungen 23.500 23.500 15.800 2.300 0 5.400 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 16 Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 17 0 0 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 18 - Sonstige Aufwendungen 6.000 6.000 0 5.200 800 19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 148.000 148.000 126.000 2.300 5.200 14.500 bis 18) 20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 11.500 11.500 26.500 -800 -5.200 -9.000 und 19) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) 11.500 11.500 26.500 -800 -5.200 -9.000

### Teilhaushalt 3704 Kommunale Einrichtungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 28101 Förderung von Einrichtungen, 51100 Städtebauliche Planung, 57301 Kommunale Einrichtungen

			Teilfina	ınzhaushalt				
				Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
	Ein- und Auszahlungsarten	_	3704	11401	28101	51100	57301	
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Kommunale	Grundstücks- und	Förderung von Einrichtungen	Städtebauliche Planung	Kommunale	
	,	Produkte	Einrichtungen	unu	in		Einrichtungen	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige							
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.300	155.300	152.300	0	0	3.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	155.300	155.300	152.300	0	0	3.000	
10	– Personalauszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	1.500	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.000	117.000	110.200	0	0	6.800	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	Sonstige laufende Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	5.200	800	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	124.500	124.500	110.200	0	5.200	9.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	30.800	30.800	42.100	0	-5.200	-6.100	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	30.800	30.800	42.100	0	-5.200	-6.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	20.000	20.000	20.000	0	0	0	
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.000	20.000	20.000		0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.000	-20.000	-20.000		0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	10.800	10.800			-5.200	-6.100	

### Teilhaushalt 3705 Kinder- und Jugendarbeit, Schule

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36100 Fremde Tageseinrichtungen, 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 21502 Schulkostenbeiträge

			Teilerge	bnishaushalt				
			•	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3705 Kinder- und Jugendarbeit, Schule	21502 Schulkostenbeitr äge	36100 Fremde Tageseinrichtung en			
					in	€		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.400	73.400	28.000	45.000	400		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	73.400	73.400	28.000	45.000	400		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.400	-73.400	-28.000	-45.000	-400		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-73.400	-73.400	-28.000	-45.000	-400		

## Teilhaushalt 3705 Kinder- und Jugendarbeit, Schule verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36100 Fremde Tageseinrichtungen, 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 21502 Schulkostenbeiträge

			Teilfina	ınzhaushalt				
				Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3705 Kinder- und Jugendarbeit, Schule	21502 Schulkostenbeitr äge	36100 Fremde Tageseinrichtung en	36601 Einrichtungen der Kinder- und		
		·			in	€		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.400	73.400	28.000	45.000	400		
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	73.400	73.400	28.000	45.000	400		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-73.400	-73.400	-28.000	-45.000	-400		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-73.400	-73,400	-28.000	-45.000	-400		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-73.400	-73.400	-28.000	-45.000	-400		

				Investitionsp	orogramm						-
						Ein-	und Auszahlungen	aus Investitionstät	tigkeit		
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Maßnahme	
				2020	2021	2022		€	2025	Mashanne	
				1	2	3	4	5	6	7	8
	1110401					Ů			, ,	•	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0		0		0		
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0		
	1140101			2,00			Ĭ				
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	
	1140102			-,					-		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1140103			·							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	114012201 Abriss Stallanlage										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Saldo			0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
	1140301										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1140305										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0		0	0	0		
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	114032101 Herstellung und Anschluss Sanitäranlage										
	Einzahlungen			0,00	0		0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0		0	0	0		
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1140505										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0		0	•	
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	114052001 Anschaffung Defibrillator										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

				Investitions	orogramm						
						Ein-	und Auszahlungen	aus Investitionstä	tigkeit		
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Maßnahme	
							in	€			
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0		·		-		
	Saldo			0,00	0	C	0	0	0	0	0
	1260001			0.00							
	Einzahlungen			0,00	0		0				_
	Auszahlungen			0,00	0		·	-			
	Saldo 1260005			0,00	0	C	0	0	0	0	0
				0.00						0	0
	Einzahlungen			0,00	0		0				
	Auszahlungen			0,00	0		0		-		
	Saldo 126002001 Investition BGA			0,00	0	C	0	0	0	0	0
				0,00						0	0
	Einzahlungen Auszahlungen			0,00	0		0		-		
$\vdash$	Auszahlungen Saldo			0,00	0						
	126002101 Neubau LWES Staven			0,00	U	-3.000	0	0	0	0	-3.000
	Einzahlungen			0,00	0	40.000	0			0	40.600
	Auszahlungen			0,00	0				-		
	Saldo			0,00	0						
	2150201			0,00		-59.400	0	0	0	0	-59.400
	Einzahlungen			0,00	0		0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0		0				
	Saldo			0,00			0				0
	2810101			0,00			0	0	0	0	U
	Einzahlungen			0,00	0		0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0						0
	Saldo			0,00	0		0			0	0
	2810105			0,00			0	0	0	0	0
	Einzahlungen			0,00	0		0	0	0	0	0
$\vdash$	Auszahlungen			0,00	0			-	-		0
	Saldo			0,00	0		0				
	3660105			3,00						<u> </u>	
	Einzahlungen			0,00	0		0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0			-			
	Saldo			0,00	0		0				
	4240101			3,00					i -		
	Einzahlungen			0,00	0		0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0				-		
	Saldo			0,00	0		0				

				Investitions	orogramm						
						Ein-	und Auszahlungen	aus Investitionstä	tigkeit		
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Maßnahme	1
							in	€			
				1	2	3	4	5	6	7	8
	4240102										<u> </u>
	Einzahlungen			0,00	0				0		
	Auszahlungen			0,00	0						
_	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
_	424012001 Anschaffung Spielgeräte			0.00			_	_	_		
<u> </u>	Einzahlungen	-		0,00	0				0		
_	Auszahlungen Saldo			0,00 0,00	0	· ·					
_	5410001			0,00	0	0	0	0	0	0	
-				0,00	0	0				0	
-	Einzahlungen Auszahlungen			0,00	0	, ·			0		
	Saldo			0,00	0	<u> </u>			0		
	5410002			0,00		0	0	0	0	0	
-	Einzahlungen			0,00	0		0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0		0		0		
	Saldo			0,00	0	<u> </u>			0		
	5410003			0,00					0		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	-		,	0		
$\vdash$	Saldo			0,00	0	0	-	-	0		_
$\vdash$	5410004			5,55							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0						
	Saldo			0,00	0	0			0		
	5410005										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541002001 Ausbau Wiesenweg										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0		0	0	0		-
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	C
	541002002 Radweg Rossow-Staven										
	Einzahlungen			0,00	0	000.200			0		
	Auszahlungen	1		0,00	0	701.000		-	0		
	Saldo			0,00	0	-158.400	0	0	0	0	-158.400
	541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau										<u> </u>
	Einzahlungen			0,00	0	8.100	8.100	8.100	9.700	0	34.00

				Investitions	orogramm						
						Ein- ι	und Auszahlungen	aus Investitionstät	tigkeit		
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Maßnahme	
							in	€			
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Saldo			0,00	0	8.100	8.100	8.100	9.700	0	34.000
	5730101										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5730102										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000099 Infrastrukturpauschale										
	Einzahlungen			8.349,29	0	22.700	22.700	22.700	22.700	0	99.149
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			8.349,29	0	22.700	22.700	22.700	22.700	0	99.149
	6110001										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
		>	<	0,00						0	0
	Einzahlungen	>	$<\!\!<$	8.349,29	0	704.600	30.800	30.800	32.400	0	806.949
	Auszahlungen	>	<<	0,00	0	914.600	0	0	0	0	914.600
	Saldo	$\overline{}$	$<\!<$	8.349,29	0	-210.000	30.800	30.800	32.400	0	-107.651

# Teilhaushalt 3701 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport verantwortlich:

		Investitions						
		Teilhausha	lt: 3701 :					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) Nr.	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
				in	.€			
114052001 Anschaffung Defibrillator								
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0	0	0	0	(	0	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	(	0	
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	(	0	
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	-,							
Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	(	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(	0	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(	0	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	(	0	
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und								
Kreditgewährungen	0,00	0	0	0		(	, ,	
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	-		0	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(	0	
darunter:								\ /
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	-	(	,	$\times$
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	(	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	o	0	0	0	(	0	
424012001 Anschaffung Spielgeräte								
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	(	0	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	(	0	
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	(	0	
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und								
Kreditgewährungen	0,00	0	0	0		(	, ,	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-		0	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	(	0	
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0.00	0	0	0		(		
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0.00	0	0	0	-			
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-		0 0	
darunter:	0,00	0	U	U	"	(	, 0	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		<	0	0	0	(	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			U	0	0	(	-	
neu veransoniagie verpinonungsernaonugungen				U	"	(	, U	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(	0	

# Teilhaushalt 3702 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz,Straßen verantwortlich:

		Investitions						
		Teilhausha		DI	DI	DI		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum	Gesamtein-/
Nr.							Abschluss der	zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Maßnahme	
	1	2	3	4 in	5 €	6	7	8
114032101 Herstellung und Anschluss Sanitäranlage					-			
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0		0 0	C
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0		0	0		0 0	(
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	0	U	0			0 0	(
Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0		0 0	C
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0 0	(
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0 0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und								
Kreditgewährungen 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0		0 0	(
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0 0	(
darunter:	0,50		•					
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0		0 0	$\times$
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0		0 0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0		0 0	0
126002001 Investition BGA								
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0		0	0		0 0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0		0	0		0 0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	·	•	·				
Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	1	0 0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1	0 0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0		0 0	3.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und								
Kreditgewährungen 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0		0 0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		3.000	0	0		0 0	3.000
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0		0 0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0		0 0	-3.000
126002101 Neubau LWES Staven 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0	40.600	0	0		0	40.600
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	`	0 0	40.000
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0 0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	,	0 0	n
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	1	0 0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0		0 0	40.600
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	0	100.000	0	0		0 0	100.000
Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0		0 0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0		0 0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	100.000	0	0		0 0	100.000
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden	$\rightarrow$	<	0	0	0		0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen		=		0	0		0 0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-59.400	0	0		0 0	-59.400
541002001 Ausbau Wiesenweg								
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0		0	0		0 0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0 0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	U	U	0	U			U
Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0		0 0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	0	0	0		0 0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0 0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und								
Kreditgewährungen  27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0		0 0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			0	0		0 0	
Lo Gamme dei Auszamangen aus investitionstatigkeit	0,00	1 0	0	0		'	υ <sub> </sub>	

#### Teilhaushalt 3702 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Straßen verantwortlich: Investitionsübersicht Teilhaushalt: 3702 Ergebnisse Planung Planung Ansätze Ansatz Planung Planungsdaten bis einschl. Einzahlungs- und Auszahlungsarten der weiteren Gesamtein-/ einschließlich Nachträge Haushaltsjahren (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) -ausbis zum zahlungen Abschluss der Nr Maßnahme 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 6 8 in € darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 0 0 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 541002002 Radweg Rossow-Staven 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 633.200 633.200 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0 0,00 0 0 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 633.200 633.200 0.00 0 0 0 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 0,00 791.600 0 0 791.600 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0.00 0 Kreditgewährungen 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 791.600 0 791.600 mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen 0,00 -158.400 0 0 -158.400 0 541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0.00 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 8.100 34.000 0,00 8.100 8.100 9.700 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0,00 0 n 0 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 0.00 Kreditgewährungen n n 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 8.100 8.100 8.100 9.700 0 34.000 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 0,00 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 darunter:

0

0

9.700,00

8.100.00

0

n

0

34.000

mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden

neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

29 Saldo der Ein- und Auszahlungen

0.00

8.100

8.100,00

# Teilhaushalt 3703 Finanzwirtschaft und Beteiligungen verantwortlich:

		Investitions	sübersicht						
		Teilhausha	lt: 3703 :						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) Nr.	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
in €									
611000099 Infrastrukturpauschale									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.349,29	0	22.700	22.700	22,700	22.700	0	90.800	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und									
Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.349,29	0	22.700	22.700	22.700	22.700	0	90.800	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und									
Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
darunter:								_ /	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	$\times$	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	22.700	22.700,00	22.700,00	22.700,00	0	90.800	

# Teilhaushalt 3704 Kommunale Einrichtungen verantwortlich:

			Investitions	übersicht					
			Teilhausha	lt: 3704 :					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
					in	€			
	012201 Abriss Stallanlage								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und								
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und								
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
dar	unter:								$\setminus$
n	nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	$\times$
n	eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 8	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000



Übe	rsicht über die produktgruppenbezogenen Fina	nzdaten des Ha	aushaltsjahres	i					
	Hauptproduktbereich Produktbereich		1	11	12	2	21	25	28
		Summe	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgabe	2.5 Wissenschaft, Museen	2.8 Heimat- und sonstige
		1	2	3	4	5	6	7	Kulturpflege 8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	,	-	· ·	· ·	ı€	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	'	,
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	272.400	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.200	2.800	700	2.100	1.500	0	0	1.50
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.400	0	0	0		0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.400	152.400	152.300	100	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	14.500	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	476.900	155.200	153.000	2.200	1.500	0	0	1.50
11	- Personalaufwendungen	66.700	65.200	61.700	3.500	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.200	128.300	113.000	15.300	30.600	28.000	0	2.60
14	- Abschreibungen	68.200	26.100	22.300	3.800	2.300	0	0	2.30
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	259.000	5.600	5.600	0	600	0	0	60
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.700	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	19.700	9.600	3.900	5.700	300	0	0	30
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	665.500	234.800	206.500	28.300	33.800	28.000	0	5.80
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der								
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-188.600	-79.600	-53.500	-26.100		-28.000		-4.30
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		0	·	
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21								
	abzüglich Nummer 22)	-188.600	-79.600	-53.500	-26,100	-32.300	-28.000	l 0	-4.30

Übe	rsicht über die produktgruppenbezogenen Fina	nzdaten des H	aushaltsjahres	3					
	Hauptproduktbereich	3		4		5			
	Produktbereich		36		42		51	54	55
							,	ļ	
		3 Soziales und	3.6 Kinder-,		4.2 Sportförderung	5 Gestaltung	5.1 Räumliche	5.4 Verkehrsflächen	5.5 Natur- und
		Jugend	Jugend- und Familienhilfe	Sport		Umwelt	Planung und Entwicklung	und -anlagen, ÖPNV	Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				in	€			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige								
	Transfererträge	0	0	800	800	13.100	0	10.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		16.400	0	100	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		3.000	0	0	C
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0		0	0		C
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	C
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0		C
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	9.500	0	9.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1		_				_		
	bis 9)	0	0	800	800	42.000	0	20,000	16.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.500	0	·	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0		0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400	45.400	4.100		40.800	0	111100	16.900
14	- Abschreibungen	0	0	1.600	1.600	38.200	0	32.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0	_	_					
10	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	·	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0 000	0	5.000	0	000
18 <b>19</b>	Sonstige Aufwendungen     Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis	0	0	3.000	3.000	6.600	5.200	U	600
	18)	45.400	45.400	8.700	8.700	87.100	5.200	49.900	17.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der								
	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-45.400	-45.400	-7.900	-7.900	-45,100	-5.200	-29.400	-1.500
21	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>-45.400</b>	-45.400	-7.900 0		<b>-45.100</b>	-5.200 0		-1.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	0	0		0	0	0	"	١
23	der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung								
	der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21								
	abzüglich Nummer 22)	-45.400	-45.400	-7.900	-7.900	-45.100	-5.200	-29.400	-1.500

Übe	ersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
	Hauptproduktbereich Produktbereich	57	6	61	62					
		5.7 Wirtschaft und Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen 2	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft 3	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen 4	5	6	7	8	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				in	.€				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	272.400	272.400	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.500	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0					
В	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	5.000	0	5.000					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.500	277.400	272.400	5.000					
11	- Personalaufwendungen	1.500	0	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	0	0	0					
14	– Abschreibungen	5.400	0	0	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige									
	Transferaufwendungen	0	252.800	252.800	0					
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.700	2.700	0					
18	Sonstige Aufwendungen	800	200	200	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.500	255.700	255.700	0					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der									
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.000	21.700	16.700	5.000					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0					
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21									
	abzüglich Nummer 22)	-9.000	21.700	16.700	5.000					

			1		1	2	1	1	
				11	12		21	25	28
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
''''	(gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	1 Zentrale	1.1 Innere		2 Schule und Kultur	2.1	2.5 Wissenschaft,	2.8 Heimat- und
			Verwaltung	Verwaltung	Ordnung		Schulträgeraufgabe	Museen	sonstige
		1	2	3	4	5	n 6	7	Kulturpflege 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	272.400	2	_					0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	272.400	0		0	0	0	0	0
-	Transfereinzahlungen	0	0	0	1 0	0	0	0	l n
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0			0		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	0					0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.400	152.400	152.300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			0		0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.500	0	0			0		0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	14.000	0		l	1	l	<u> </u>	
	Nummern 1 bis 8)	458.300	152,400	152.300	100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	66.700	65.200	61.700		0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.200	128.300	113.000	15.300	-	28.000		2.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige								
	Transferauszahlungen	259.000	5.600	5.600	0	600	0	0	600
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.700	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	16.300	9.300	3.600	5.700	300	0	0	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der								
	Nummern 10 bis 16)	593.900	208.400	183.900	24.500	31.500	28.000	0	3.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und								
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der							_	
	Nummern 9 und 17)	-135.600	-56.000	-31.600	-24.400	-31.500	-28.000	0	-3.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	اها	0	0	0	0	0	0	٥ ا
10.2	Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	۷	U	U	U	<u> </u>	U	U	U
10.2	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach								
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen								
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-135.600	-56.000	-31.600	-24.400	-31.500	-28.000	0	-3.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.500	40.600	0	40.600	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.100	0	0					0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und								
	Kreditgewährungen	0	0	0			0		0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	704.600	40.600	0	40.600	0	0		0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	914.600	123.000	20.000	103.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	_	_	_	_	_	_	_	_
0=	Kreditgewährungen	0	0	0	0		0		0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	014 600	422.000	20.000	102 000	_	٠ ا	٠ ا	_
29	(Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	914.600	123.000	20.000	103.000	0	U	U	<u>_</u>
29	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-210.000	-82.400	-20.000	-62.400	0	٠ ا	0	<u> </u>
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	-210.000	-02.400	-20.000	-02.400				
"	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-345.600	-138.400	-51.600	-86.800	-31.500	-28.000	0	-3.500
		2.5.500			12.500	500		·	2.300

		3		4		5			
			36	· '	42	Ů	51	54	55
								"	
NI.	Ein- und Auszahlungsarten								
Nr.	(gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3 Soziales und	3.6 Kinder	4 Gesundheit und	4.2 Sportförderung	5 Gestaltung	5.1 Räumliche	5.4 Verkehrsflächen	5.5 Natur- und
	,	Jugend	Jugend- und	Sport	operationation	Umwelt	Planung und	und -anlagen,	Landschaftspflege
		Ĭ	Familienhilfe	'			Entwicklung	ÖPNV	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige								
	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	16.000	0	0	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				0		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				0		0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				0		0
8		0	0				0		0
_	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	U	0	U	9.500	U	9.500	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	0	0	0	0	28.500	0	0.500	16.000
40	Nummern 1 bis 8)				_			0.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	0	0		0		0		0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0		0		0		0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400	45.400	4.100	4.100	40.800	0	17.100	16.900
13	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> </ul>								
	Transferauszahlungen	0	0		0		0		0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	6.600	5.200	0	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der								
	Nummern 10 bis 16)	45.400	45.400	4.100	4.100	48.900	5.200	17.100	17.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und								
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der								
	Nummern 9 und 17)	-45.400	-45.400	-4.100	-4.100	-20.400	-5.200	-7.600	-1.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen								
	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und								
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach								
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen								
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.400	-45.400	-4.100	-4.100	-20.400	-5.200	-7.600	-1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	633.200	0	633.200	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	8.100	0	8.100	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0				0		0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und			<u> </u>	Ĭ		ı	†	ı T
	Kreditgewährungen	0	0	l 0	0	0	0	0	1 0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	"	U		0	0	-	1	- ·
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	641.300	0	641.300	l o
			U				0		0
25	,	_	۸	I ^					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	791.000		791.000	
25 26	Auszahlungen für Anlagevermögen     Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	•						
26	Auszahlungen für Anlagevermögen     Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 27	Auszahlungen für Anlagevermögen     Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen     Sonstige Investitionsauszahlungen	0	•	0	0	0		0	
26	Auszahlungen für Anlagevermögen     Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen     Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0	0	0
26 27 <b>28</b>	Auszahlungen für Anlagevermögen     Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen     Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 27	Auszahlungen für Anlagevermögen     Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen     Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 <b>791.600</b>	0 0	0 0 791.600	0 0
26 27 28 29	Auszahlungen für Anlagevermögen     Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen     Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0 0	0	0	0	0	0	0 0 791.600	0
26 27 <b>28</b>	Auszahlungen für Anlagevermögen     Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen     Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0 0	0 0	0 0 0	0 0	0 0 <b>791.600</b>	0 0	791.600 -150.300	0 0

			6					1	1
		57	ľ	61	62				
		"		01	02				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
	(gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5.7 Wirtschaft und	6 Zentrale	6.1 Allgemeine	6.2 Beteiligungen,				
		Tourismus	Finanzleistungen	Finanzwirtschaft	Sondervermögen				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	272.400	272.400	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige								
	Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.000	0	5.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der								
	Nummern 1 bis 8)	3.000	277.400	272.400	5.000				
10	- Personalauszahlungen	1.500	0	0					
11	<ul> <li>Versorgungsauszahlungen</li> </ul>	0	0	0					
12	<ul> <li>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	6.800	0	0	0				
13	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> </ul>								
	Transferauszahlungen	0	252.800	252.800	0				
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	<ul> <li>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</li> </ul>	0	2.700	2.700	0				
16	<ul> <li>Sonstige laufende Auszahlungen</li> </ul>	800	100	100	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der								
	Nummern 10 bis 16)	9.100	255.600	255.600	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und								
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der	0.400	04 000	40,000	5 000				
40.4	Nummern 9 und 17)	-6.100	21.800	16.800	5.000				-
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	۰ ا	0	٥				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	-		0	0				
10.2	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach								
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen								
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.100	21.800	16.800	5.000				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.700	22.700	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und								
	Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0	22.700	22.700	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0				
26	<ul> <li>Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und</li> </ul>								
	Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			1	1
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	_	20.722	00 700					
20	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	22.700	22.700	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.100	44.500	39.500	5.000				
	Termausmanes (Summe der Nummern 10.2 und 29)	-0.100	44.300	39,300	3.000				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen										
Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026						
(gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	in€									
,	1	2	3	4						
im Haushaltsjahr 2019	0	-								
im Haushaltsjahr 2020	0	0								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	(							
im Haushaltsjahr 2022	0	0	C							
Summe	0	0	0							



	Übersicht über den vorau	ssichtlichen Stand	der Verbindlichkeit	en		Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer
	,,,,		in :	€		
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und		a) 27.100	a) 217.800		311-319
	Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirt-		b) 0	b) 0		
	schaftlich gleichkommen	61.485,80	c) 0		252.186	6
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für		a) 0	a) 0		331-337
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		b) 0	b) 0		
	wirtschaftlich gleichkommen	0,00	c) 0		(	)
	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			(	321-329, 37431
	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich	0,00	>	<		338
	gleichkommen	0,00			(	)
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				•	
	(Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	61.485,80			252.186	6



	Übersicht über den vo	raussichtlichen Stand	der Rückstellungen			Erläuterungen
Nr.	Art	Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2022	Kontonummer
INI.	(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)					
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	