Amt Neverin

Vorlage für Gemeinde Wulkenzin

offentlich VO-42-Fi-21-579

Beschluss Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2022

Organisationseinheit:	Datum
Fachbereich Finanzen Bearbeitung:	28.12.2021
Matthias Müller	Verfasser:

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö/N
Gemeindevertretung der Gemeinde Wulkenzin (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt

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:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wulkenzin 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.

На	Haushaltsrechtliche Auswirkungen?				
	Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden)				
	Ja		ergebniswirksam		finanzwirksa 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 Ausgabei	n:	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	Haushaltsplanung Wulkenzin 2022 (öffentlich)



HAUSHALTSPLAN 2022

Seite 4 von 161

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.	Geschäftsplan TAB	39
8.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	59
9.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	111
10.	Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	113
11.	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes	115
12.	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige	127
13.	Investitionsprogramm	137
14.	Investitionsübersicht	139
15.	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres	145
16.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	151
17.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	153
18.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücksstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	155



Haushaltssatzung der Gemeinde Wulkenzin für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

18.01.2022

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	

ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von

2.214.800 EUR -269.400 EUR

1.945.400 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

 a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen¹ von einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 1.770.800 EUR 1.924.200 EUR -153.400 EUR

 b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 476.000 EUR 1.033.000 EUR -557.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

177.000 EUR

¹ 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

370 v. H.

Gewerbesteuer auf

330 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 3,7 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	1.274.246 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.013.988 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	5.880.175,53 EUR
Neve	erin, den	

Siegel

Ort, Datum

Bürgermeister

Hinweis:
Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden.
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt / ist nicht erforderlich.
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					Erläute rung
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Nachträge	0000	2022	0004	2005	numme
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	1.075.928,37	1.002.300	1.069.900				40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und		110021000					10
-	sonstige Transfererträge	614.503,08	575.900	551.200	551.200	551.200	551.200	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.785,50	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							441,
		182.914,08	190.600	212.300	212.300	212.300	212.300	443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						442,
		1.510,82		0	0	0	(447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	(
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.173,89		0	0	0		47
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.170,00	1	0	0			451,
٦	Sonsigo iddiondo Endago	66.122,29	1.254.700	66.200	54.200	54.200	54.200	46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1	00.122,29	1.254.700	00.200	34.200	34.200	34.200	491
10	bis 9)	1.950.938,03	3.069.300	1.945.400	1.973.900	1.973.900	1.973.900	
11	- Personalaufwendungen	172.379,61	156.400	172.500	172.500			_
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	172.000	51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.546,16		714.700	701.200	701.200	701.200	_
14	- Abschreibungen	141,00		289.100				_
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	,00	2001100		2001100	2001100	2001100	00
	Transferaufwendungen	899.511,36	922.800	978.100	978.100	978.100	978.100	54
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	C	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige							
	Finanzaufwendungen	794,00	100	500	500	500	500	57
18	Sonstige laufende Aufwendungen	66.092,95	71.800	59.900	37.400	37.400	37.400	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der	00.002,00	71.000	00.000	01.100	07.100	077.100	001
	Nummern 11 bis 18)	1.757.465,08	2.103.300	2.214.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800)
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/							
	Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der	400 470 05		202 422	224 222	004000	204.000	
- 04	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	193.472,95		-269.400		-204.900		
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	U	0	0	0	(002
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	(492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00		0	0	0		593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen	5,00			<u> </u>			300
	aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	C	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich							
	Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21	102 472 05	066 000	260 400	-204.900	-204.900	204.000	
	und 23) nachrichtlich:	193.472,95	966.000	-269.400	-204.900	-204.900	-204.900	1
26		204 470 00	E77.640	1.543.646	1 074 040	1.060.046	064 446	
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	384.172,63	577.646	1.543.646	1.274.246	1.069.346	864.446	7
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der							
	Nummern 25 und 26)	577.645,58	1.543.646	1.274.246	1.069.346	864.446	659.546	6

		F	inanzhaushalt					Erläute- rung
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025	numme
		1	2	in	€ 4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.077.457,93	1.002.300	1.069.900	1.110.400	1.110.400	1.110.400	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	614.503,08	441.500	416.800	416.800	416.800	416.800	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.495,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.733,82	190.600	212.300	212.300	212.300	212.300	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772,62	0	0	0	0	0	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.050.89		0	0	0	0	0.10
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	63.928,36		66.200	54.200	54.200	54.200	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.950.942,64		1.770.800	1.799.300	1.799.300		
10	– Personalauszahlungen	179.334,21		172.300	172.300	172.300	172.300	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.067,31	663.100	714.700	701.200	701.200	701.200	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	891.583,07	922.800	978.100	978.100	978.100	978.100	74
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	794,00	100	500	500	500	500	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.795,34	69.600	58.600	36.100	36.100	36.900	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.733.573,93	1.811.800	1.924.200	1.888.200	1.888.200	1.889.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	217.368,71	-117.100	-153.400	-88.900	-88.900	-89.700	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							681.
		113.623,60	186.100	462.800	109.600	109.600	109.600	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							682, 6830- 6832, 6834-
		13.276,79	13.200	13.200	13.200	13.200	15.900	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	13.124,10	1.200.000	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19							
	bis 23)	140.024,49	1.399.300	476.000	122.800	122.800	125.500	781,
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	36.294,68	1.375.000	1.033.000	0	0	0	784-
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	o	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	36.294,68	1.375.000	1.033.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	103.729,81		-557.000		-	-	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	321.098,52		-710.400				

		F	inanzhaushalt					Erläute- rung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
Nr.	(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022 in	2023	2024	2025	Hammer
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	(691- 692
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(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)	0,00	0	0	0	0	()
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	()
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)	321.098,52	-92.800	-710.400	33.900	33.900	35.800	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	217.368,71		-153.400				
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.067.119,21	1.284.488	1.167.388	1.013.988	925.088	836.188	3
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.284.487,92	1.167.388	1.013.988	925.088	836.188	746.488	3
	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	0	C)

Seite 14 von 161

Vorbericht

zum Haushaltsplan Wulkenzin 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
3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen	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	22
4.7. Entwicklung der Abschreibungen	22
4.8. Entwicklung der Zinsen	23
5. Finanzhaushalt	24
5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	24
5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	25
5.3 Investitionstätigkeit	25
6. Kassenkredite	26
7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	26
8. Haushaltssicherungskonzept	26
0. Erläuterungen zu einzelnen Produkten	27

1. Statistische Angaben

Wulkenzin ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seeplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Neverin, mit Sitz in der Gemeinde Neverin verwaltet. Die Gemeinde Wulkenzin mit dem Ortsteilen Wulkenzin, Neuendorf und Neu Rhäse erstreckt sich über eine Fläche von 21,38 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	1.568	1.574	1.549	1.538	1.534	1.525

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,
- 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		324.265,02	209,34
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	0,00	0,00
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	59.907,98	38,06
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	0,00
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	193.472,95	125,80
1.6.	Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2021	966.000	628,09
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-269.400	-175,16
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		1.274.245,95	809,56
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	Haushaltsfolgejahr	2023	-204.900	-133,22
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-204.900	-133,22
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-204.900	-133,22
5.	Summe / Saldo zum Ende des		659.545,95	<i>4</i> 28,83
	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.

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		951.779	0	951.779
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	145.364	0,00	145.364
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	108.568	0,00	108.568
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-138.592	0,00	-138.592
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	217.368,71	0,00	217.369
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	-117.100	0,00	-117.100
Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-153.400	0,00	-153.400
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		1.013.987	0	1.013.987
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
Haushaltsfolgejahr	2023	-88.900	0,00	-88.900
2. Haushaltsfolgejahr	2024	-88.900	0,00	-88.900
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-89.700	0,00	-89.700
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		746.487	0	746.487

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	92.163,88	113.673,49	4.508.366,99	0,00	207.301,39	0,00	4.921.505,75
1.1.	EK zum 31.12.2010	205.837,37	65.185,31	4.478.143,42	154.752,23	197.552,71	0,00	5.101.471,04
1.2.	EK zum 31.12.2011	65.185,31	110.595,95	4.474.564,35	128.176,71	0,00	0,00	4.778.522,32
1.3.	EK zum 31.12.2012	175.781,26	102.274,90	4.460.577,35	154.752,23	0,00	0,00	4.893.385,74
1.4.	EK zum 31.12.2013	278.056,16	45.529,73	4.460.577,35	182.226,46	0,00	0,00	4.966.389,70
1.5.	EK zum 31.12.2014	220.303,36	48.124,80	4.460.577,35	211.955,17	0,00	0,00	4.940.960,68
1.6.	EK zum 31.12.2015	265.832,89	0,00	4.460.577,35	214.880,56	0,00	0,00	4.941.290,80
1.7.	EK zum 31.12.2016	296.336,49	0,00	4.543.786,08	227.859,08	0,00	0,00	5.067.981,65
1.8.	EK zum 31.12.2017	296.336,49	59.907,98	4.543.786,08	257.400,28	0,00	0,00	5.157.430,83
1.9.	EK zum 31.12.2018	325.222,60	0,00	4.482.120,22	178.418,12	0,00	0,00	4.985.760,94
1.10.	EK zum 31.12.2019	385.130,59	0,00	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	4.991.059,54
1.11.	EK zum 31.12.2020	384.172,63	193.472,95	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	5.183.574,53
1.12.	EK zum 31.12.2021	577.645,58	966.000,00	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	6.149.574,53
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	1.543.646,58	-269.400,00	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	5.880.175,53
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			1	'	1	ı	
4.1.	2023	1.274.246,58	-204.900,00	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	5.675.275,53
4.2.	2024	1.069.346,58	-204.900,00	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	5.470.375,53
4.3.	2025	864.446,58	-204.900,00	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	5.265.475,53
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	659.546,58	-204.900,00	4.482.120,22	123.808,73	0,00	0,00	5.265.475,53

3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen

			Allg. Kaj	oitalrücklage		Zv	veckgebundene	Kapitalrückla	agen
Lfd. Nr.		Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren	•				•			
1.1.	EK zum 31.12.2009	4.442.811,51	340.321,54	274.766,06	4.508.366,99				0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	4.508.366,99	235.332,84	265.556,41	4.478.143,42	0,00	154.752,23	0,00	154.752,23
1.2.	EK zum 31.12.2011	4.478.143,42	121.391,03	124.970,10	4.474.564,35	154.752,23	27.474,23	54.049,75	128.176,71
1.3.	EK zum 31.12.2012	4.474.564,35	0,00	13.987,00	4.460.577,35	128.176,71	26.575,52	0,00	154.752,23
1.4.	EK zum 31.12.2013	4.460.577,35	6.000,00	6.000,00	4.460.577,35	154.752,23	27.474,23		182.226,46
1.5.	EK zum 31.12.2014	4.460.577,35	0,00	0,00	4.460.577,35	182.226,46	29.728,71		211.955,17
1.6.	EK zum 31.12.2015	4.460.577,35	0,00	0,00	4.460.577,35	211.955,17	80.224,16	77.298,77	214.880,56
1.7.	EK zum 31.12.2016	4.460.577,35	83.208,73		4.543.786,08	214.880,56	29.333,59	16.355,07	227.859,08
1.8.	EK zum 31.12.2017	4.543.786,08			4.543.786,08	227.859,08	29.541,20		257.400,28
1.9.	EK zum 31.12.2018	4.543.786,08		61.665,86	4.482.120,22	257.400,28	29.667,49	108.649,65	178.418,12
1.10.	EK zum 31.12.2019	4.482.120,22			4.482.120,22	178.418,12	32.420,07	87.029,46	123.808,73
1.11.	EK zum 31.12.2020	4.482.120,22			4.482.120,22	123.808,73			123.808,73
1.12.	EK zum 31.12.2021	4.482.120,22			4.482.120,22	123.808,73			123.808,73
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	4.482.120,22			4.482.120,22	123.808,73			123.808,73
2.1.	Stand zum Endes Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				1				
4.1.	2023	4.482.120,22			4.482.120,22	123.808,73			123.808,73
4.2.	2024	4.482.120,22			4.482.120,22	123.808,73			123.808,73
4.3.	2025	4.482.120,22			4.482.120,22	123.808,73			123.808,73
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

3.2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

		Rücklage	e für Belastungei Finanzau		nmunalen	sonstig	e zweckgebunde	ene Ergebnisrü	cklagen
Lfd. Nr.		Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahre	en							
1.1.	EK zum 31.12.2009	101.912,56	105.388,83	0,00	207.301,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	207.301,39	195.089,39	204.838,07	197.552,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	197.552,71	0,00	197.552,71	0,00	0,00			0,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	0,00			0,00	0,00			0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	0,00			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			0,00	0,00			0,00
1.9.	EK zum 31.12.2018	0,00			0,00	0,00			0,00
1.10.	EK zum 31.12.2019	0,00			0,00	0,00			0,00
1.11.	EK zum 31.12.2020	0,00			0,00	0,00			0,00
1.12.	EK zum 31.12.2021	0,00			0,00	0,00			0,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	0,00			0,00	0,00			0,00
2.1.	Stand zum Endes Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2023	0,00			0,00	0,00			0,00
4.2.	2024	0,00			0,00	0,00			0,00
4.3.	2025	0,00			0,00	0,00			0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

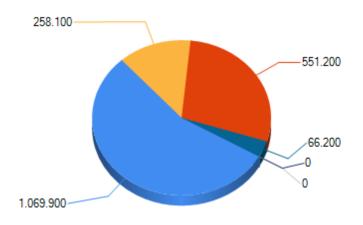
4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
/ turwandourten			in €		-	
Steuern	1.075.928,37	1.002.300	1.069.900	1.110.400	1.110.400	1.110.400
Gebühren u.ä. Entgelte	190.699,58	236.400	258.100	258.100	258.100	258.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	616.013,90	575.900	551.200	551.200	551.200	551.200
Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.173,89	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	66.122,29	1.254.700	66.200	54.200	54.200	54.200
Ordentliche Erträge	1.950.938,03	3.069.300	1.945.400	1.973.900	1.973.900	1.973.900
Personalaufwand	172.379,61	156.400	172.500	172.500	172.500	172.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	618.546,16	663.100	714.700	701.200	701.200	701.200
Transferaufwendungen	899.511,36	922.800	978.100	978.100	978.100	978.100
Abschreibungen	141,00	289.100	289.100	289.100	289.100	289.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	794,00	100	500	500	500	500
Sonstige Aufwendungen	66.092,95	71.800	59.900	37.400	37.400	37.400
Ordentliche Aufwendungen	1.757.465,08	2.103.300	2.214.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800
Ordentliches Ergebnis	193.472,95	966.000,00	-269.400,00	-204.900,00	-204.900,00	-204.900,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	193.472,95	966.000	-269.400	-204.900	-204.900	-204.900
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	193.472,95	966.000	-269.400	-204.900	-204.900	-204.900

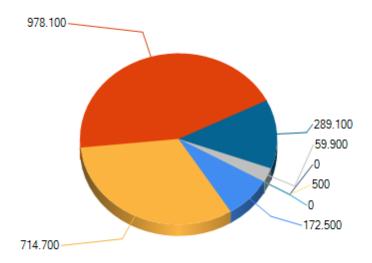
Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2022 berücksichtigt worden. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde aufgrund der Umstellung auf das neue Finanzprogramm noch kein endgültiger

Abschreibungslauf durchgeführt. Deshalb ist das Jahresergebnis noch nicht feststehend.

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	370	370	370			
Gewerbesteuer	330	330	330			

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Nivellierungshebesatz	323	427	381
Hebesätze 2020-2023			
Durchschnittshebesatz nach	341	389	351
Größenklassen über 1000			
Einwohner			

Auch wenn die Hebesätze derzeit nicht 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	12.699,36	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Grundsteuer B	122.934,08	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
Gewerbesteuer	241.315,88	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	669.911,85	663.700	734.900	774.800	774.800	774.800
der Umsatzsteuer	22.378,03	25.700	22.900	23.500	23.500	23.500
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	О	О	0	0	0
Hundesteuer	6.689,17	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
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	1.075.928,37	1.002.300	1.069.900	1.110.400	1.110.400	1.110.400

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von 13.000 € eingestellt. Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von 122.900 € geplant.

Gewerbesteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2022 Erträge in Höhe von 170.000 € 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 734.900 € veranschlagt. Die Prognosen der nächsten Jahre können, aufgrund der Coronapandemie nicht abgeschätzt werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kann die Tendenz nicht vorhergesagt werden. Im Haushalt 2022 wird ein Betrag von 22.900 € eingeplant.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 40,00 €/Jahr. Im Haushalt 2022 sind 6.200 € veranschlagt.

4.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in	€		
Verwaltungsgebühren	425,31	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.360,19	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	164.314,48	174.000	196.000	196.000	196.000	196.000
Gesamt	172.099,98	179.600	201.600	201.600	201.600	201.600

4.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in €			
Schlüsselzuweisungen	556.995,08	438.700	416.800	416.800	416.800	416.800
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	57.508,00	2.800	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	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	614.503,08	616.100	591.400	591.400	591.400	591.400
Umlagen	1.510,82	0	0	0	0	0
Gesamt	616.013,90	616.100	591.400	591.400	591.400	591.400

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Wulkenzin Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2022 erhält Wulkenzin Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von **416.800** €, für investive Zwecke in Höhe von 109.600,00 € (Infrastrukturpauschale).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 174.600 € 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	137.335,46	127.100	140.600	140.600	140.600	140.600
davon für ehrenamtliche Tätigkeiten	32.784,69	30.300,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
Sozialversicherung	21.794,56	24.100	26.700	26.700	26.700	26.700
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	13.249,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Gesamt	172.379,61	156.400	172.500	172.500	172.500	172.500

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2022 mit 172.500 € 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	234.734,38	266.500	252.300	238.800	238.800	238.800
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	47.545,63	36.600	39.800	39.800	39.800	39.800
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	282.280,01	303.100	292.100	278.600	278.600	278.600

den Aufwendungen für Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Sachund Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungsund Bewirtschaftungsaufwendungen Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür 292.100 € eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2022 179.300,00 € vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit 13.800,00 € veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit 39.800 €.

Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit 282.000,00 € 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	3.040,00	3.800	9.000	9.000	9.000	9.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	22.829,86	27.800	25.600	25.600	25.600	25.600
Allgemeine Umlagen	873.641,50	891.200	943.500	943.500	943.500	943.500
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	899.511,36	922.800	978.100	978.100	978.100	978.100

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2022 maßgeblich. Hier werden 25.600 € 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 und den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben 2022 zusammen. Für 2022 wird ein Betrag in Höhe von **691.500,00 €** 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	100	100	100	100	100
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	141,00	0	0	0	0	0
Gesamt	141,00	289.100	289.100	289.100	289.100	289.100

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **289.100** € zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **174.600** € ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **114.500,00** €.

4.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1		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	2.173,89	0	0	0	0	0
Summe	2.173,89	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	794,00	100	500	500	500	500
Summe	794,00	100	500	500	500	500
Saldo	1.379,89	-100	-500	-500	-500	-500

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **0** € sind für mögliche Zinsansprüche aus der Verzinsung der Gewerbesteuereinnahmen eingeplant.

Die **Zinserträge** in Höhe von 0 € ergeben sich in der Hauptsache aus den Festgeldanlagen der Gemeinde.

5. Finanzhaushalt

5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in €			
ordentliche Einzahlungen	1.950.942,64	1.694.700	1.770.800	1.799.300	1.799.300	1.799.300
ordentliche Auszahlungen	1.733.573,93	1.811.800	1.924.200	1.888.200	1.888.200	1.889.000
ordentliches Ergebnis	217.368,71	-117.100	-153.400	-88.900	-88.900	-89.700
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	140.024,49	1.399.300	476.000	122.800	122.800	125.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.294,68	1.375.000	1.033.000	0	0	0
Saldo aus der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit	103.729,81	24.300	-557.000	122.800	122.800	125.500
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	321.098,52	-92.800,00	-710.400,00	33.900,00	33.900,00	35.800,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	321.098,52	-92.800	-710.400	33.900	33.900	35.800

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
Adszamangsarten			in €			
Einzahlungen						
Steuern	1.077.457,93	1.002.300	1.069.900	1.110.400	1.110.400	1.110.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	616.275,70	441.500	416.800	416.800	416.800	416.800
Gebühren u.ä. Entgelte	8.495,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.050,89	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	63.928,36	54.700	66.200	54.200	54.200	54.200
Summe	1.768.208,82	1.504.100	1.558.500	1.587.000	1.587.000	1.587.000
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	179.334,21	156.200	172.300	172.300	172.300	172.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.067,31	663.100	714.700	701.200	701.200	701.200
Transferauszahlungen	891.583,07	922.800	978.100	978.100	978.100	978.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	794,00	100	500	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	57.795,34	69.600	58.600	36.100	36.100	36.900
Summe	1.733.573,93	1.811.800	1.924.200	1.888.200	1.888.200	1.889.000
Saldo	34.634,89	-307.700	-365.700	-301.200	-301.200	-302.000

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	13.124,10	1.200.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	113.623,60	186.100	462.800	109.600	109.600	109.600
Beiträge	13.276,79	13.200	13.200	13.200	13.200	15.900
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	140.024,49	1.399.300	476.000	122.800	122.800	125.500
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	36.294,68	1.375.000	1.033.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	36.294,68	1.375.000	1.033.000	0	0	0
Saldo	103.729,81	24.300	-557.000	122.800	122.800	125.500

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 Wulkenzin beabsichtigt folgende Investitionen. Dazu zählen: - Erweiterung Parkflächen - Sanierung bzw. Neubau Fassade Gemeindezentrum - Anschaffung Fahrzeug Gemeindearbeiter - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug - Erwerb Gebäude Neuendorf	353.200 €	25.000 € 180.000 € 45.000 € 530.000 € 253.000 €		

5.3.2. Entwicklung Investitionskredite

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	in €								
Darlehen									

6. Kassenkredite

Der Kassenkreditrahmen bleibt im genehmigungsfreien Bereich.

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 Wulkenzin eine Bewertung der dauerhaften Leistungsfähigkeit, die als Anlage beigefügt ist.

8. Haushaltssicherungskonzept

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist für die Gemeinde Wulkenzin nicht notwendig.

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 12 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 6-mal im Jahr.

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude wurde ein zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement im Produkt 11401 eingerichtet. Es stellt eine zentrale Service- und Steuerungseinheit dar und dient der Optimierung der Bewirtschaftung, um Effizienzverbesserungen zu erreichen. Im Produkt "Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement" werden nur die Aufwendungen und Erträge gebucht, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Im Produkt 11401 werden die Kosten der gemeindlichen Wohnungen abgebildet. Die Wohnungen werden über die Brandenburgisch- Mecklenburgischen Wohnungsverwaltung (BMV) abgerechnet.

11403 Gemeindearbeiter

Ziel der Gemeindearbeiter ist die plan- bzw. außerplanmäßige Erledigung aller betreffenden Arbeiten im Gemeindegebiet und auf den öffentlichen Liegenschaften.

Die Gemeindearbeiter bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

- Grünflächenpflege,
- Rasenmahd,
- Unterhaltung der Spielplätze,
- Straßenunterhaltung,
- Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Straßenbäumen,
- Winterdienst,
- Unterstützung bei festlichen Veranstaltungen,
- Reinigungsarbeiten im Gemeindegebiet,
- einfache Wartungsarbeiten der betriebseigenen Technik.

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 Wulkenzin unterhält eine Feuerwehr mit Grundausstattung.

28101 Kulturförderung

Im Produkt 28102 werden die Aufwendungen der Vereinsförderung sowie die Aufwendungen für Heimat und Kulturpflege abgebildet.

36502 Kindertagesförderung

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 2021 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von 167,38 € je Monat.

54100 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet insgesamt 10 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 5,83 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 3 Wartehallen und 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 54100 werden auch alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) der Straßenbeleuchtung und des Winterdienstes abgebildet.

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. Auch diese Erträge werden im Produkt 54100 abgebildet.

55203 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde Wulkenzin ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied des Wasserund Bodenverbandes "Obere Havel/Obere Tollense". Diese nehmen die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von der Gemeinde Wulkenzin zu leistenden Verbandsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) durch Gebühren an die Pflichtigen weitergegeben.

Im Produkt 55203 "Wasser- und Bodenverband" erfolgt die Abrechnung der Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes. Das Produkt wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben.

57301 kommunale allgemeine Einrichtungen

Im Produkt 57301 werden die Aufwendungen für die kommunalen Einrichtungen abgebildet.

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 Wulkenzin

Stellen-	Bezeichnung der Stelle	Anza	hl und	Tatsächl.	Besetzung	Ar	ızahl u.	Stellenplanvermerke 6				
plan	Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewer	tung VJ	am 30.06.	d. VJ	Bewert	ung HH-Jahr			ce	Bemerkungen	
Nr.		VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S					
1	2		3		4		5			7		
1	Gemeindearbeiter	1	E 4	1	E 4	1	E 4					
2	Gemeindearbeiter	1	E 4	1	E 4	1	E 4					
				2		2						
	GfB / Saisonkräfte											
3	Hifsarbeiter Gemeindearb.	0,13	9,50 €/h	0,13	9,50 €/h	0,13	9,82 €/h				Annahmehof ca. 7 Monate	
4	Bibliothekarin	0,10	9,50 €/h	0,10	9,50 €/h	0,10	9,82 €/h				Pauschalvergütung	
5	Koordinator	0,45	9,50 €/h	0,45	9,50 €/h	0,45	9,82 €/h				Pauschalvergütung	
6	Hifsarbeiter Gemeindearb.	0,52	9,50 €/h	0,78	9,50 €/h	0,76	9,82 €/h				Saisonkraft ca. 7 Monate	
7	Hifsarbeiter Gemeindearb.			0,27	9,50 €/h	0,26	9,82 €/h				Pauschalvergütung	
		1,20		1,73		1,70						
										_		

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022

Teilhaushalt	Organisationseinheit	Entgeltgruppe TVöD	Stunde	nlohn	Incoccemt
Tellilausilait	(Produkt)	E 4	9,82 €/h	9,50 €/h	Insgesamt
2	114.03	2	1,15	0	3,15
3	272.00		0,1	0	0,1
5	573.01		0,45	0	0,45
	Summe 2022	2	1,7	0	3,7
	Summe Vorjahr	2	0	1,2	3,2
	mehr	0	1,7	0	1,7
	weniger	0	0	-1,2	-1,2

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

lfd. Nr.		Anzahl im	Umwa	bstufungen und ndlungen		Stelle	nanteil	
im Stellen- plan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Stellen- plan 2022	von Bes/ Entgeltgr.	nach Bes/ Entgeltgr.	Zug	gang	Abgang	Bemerkungen
1	2	3	4	5		6	7	8
6	2 / 114.03	0,76			0,26	9,50 €/h		erhöhter Bedarf
7	2 / 114.03	0,26			0,27	9,50 €/h		erhöhter Bedarf

Wirtschafts- und Finanzplan

kommunale Wohnungen

2022

Gemeinde Wulkenzin

Inhaltsverzeichnis:

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

erarbeitet:

BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH Neubrandenburg

f. d. R.:

Tiede

Geschäftsführer

BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Einnahmen /Ausgabenplan 2022

Amt: Neverin

Gemeinde: Wulkenzin

I. Einnahmen

Kaltmieteinnahmen	125.000,00€
Heizkostenvorauszahlung	31.000,00€
Betriebskostenvorauszahlung	30.000,00€
Einnahmen aus Verkauf/Privatisierur	0,00€
Gesamteinnahmen	186.000,00 €
II. Ausgaben	
Instandhaltung Verwaltung Sonstige Kosten Zwischensumme	70.000,00 € 8.500,00 € 0,00 € 78.500,00 €
Investitionen	0,00€
Ausgaben Kaltmiete	78.500,00 €
Heizkosten Betriebskosten	32.000,00 € 30.000,00 € 62.000,00 €
Saldo Einnahmen/Ausgaben	45.500,00€

Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2022

Amt: Neverin

Gemeinde: Wulkenzin

Wohnfläche: 2.490,00 m²

geplante Mittel gesamt:70.000,00 €davon aus Rücklagen:0,00 €

davon Instandhaltung:30.000,00 €monatlich:2.500,00 €je m² Wohnfläche1,00 €

davon Instandsetzung: 40.000,00 €

Schwerpunktaufgaben:	Betrag	Termin
Sanierung leergezogener Wohnungen -3 Whg, 2 RWhg) (Fußböden, Innentüren, Fliesen u.a.)	40.000,00€	

Seite 44 von 161

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

behandelt auf Gesellschafterversammlung am:

13. September 2021

beschlossen auf Gesellschafterversammlung am:

13. September 2021

Gegenstand:

Wirtschaftsplan 2022

Grundlagen:

- Wirtschaftsplan 2022 vom 13. September 2021
- mündliche Ausführungen der Geschäftsführung

Beschluss:

- 1. Die Gesellschafterversammlung bestätigt den Wirtschaftsplan 2022 und die entsprechenden Teilpläne in der vorgelegten Fassung vom 13. September 2021.
- 2. Die Geschäftsführer werden bevollmächtigt, bis zu einem maximalen Rahmen von TEUR 1.215 Darlehensaufnahmen selbstständig und eigenverantwortlich zu tätigen. Ebenso können ggf. erforderliche Umfinanzierungen ohne weiteren Gesellschafterbeschluss von den Geschäftsführern selbstständig und eigenverantwortlich vorgenommen werden, soweit es sich um bestehende Engagements handelt.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

Datum/Unterschrift:

13. September 2021

Karn

Geschäftsführung

Leiter der Gesellschafterversammlung

tab.

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Geschäftsplan	2022
Mittelfristplan	2023 - 2027

	Seite
Erläuterungen	1 -2
Wirtschaftsplan	3 - 6
Zusammenfassung	
Gemeinden	
Investitionsplan	7 - 14
Finanzplan	15 - 17

Neubrandenburg, 13.09.2021

Geschäftsplan 2022

- Erläuterungen -

Vorbemerkungen

Die Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB) ist von mehreren Gemeinden des Amtes Neverin, von der Stadt Burg Stargard und vom Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee (Auftraggeber) mit der Abwasserbeseitigung beauftragt worden.

Zum Zwecke der Abwasserentsorgung besteht zwischen der TAB und den einzelnen Gemeinden jeweils ein Entsorgungsvertrag. Die technische und kaufmännische Betriebsführung wird im Auftrag der TAB durch den Konzernverbund neu sw wahrgenommen. Durch diese Gestaltung der Geschäftsbeziehungen ergeben sich Synergieeffekte und Kostenvorteile für die Gemeinden.

Die Gesellschaft wird auf der Basis der mit den jeweiligen Gemeinden geschlossenen Abwasserbeseitigungsverträgen einerseits als sogenannter "beauftragter Dritter" zur Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe "Abwasserentsorgung" in deren Auftrag tätig. Die den Bürger betreffende Gebührenhoheit obliegt den jeweiligen Gemeinden Neuenkirchen und Zirzow, der Stadt Burg Stargard und dem Abwasserbeseitigungszweckverband. In den Gemeinden Neverin, Trollenhagen, Woggersin, Blankenhof und Wulkenzin wird die Gesellschaft andererseits im Rahmen privatrechtlicher Entgelte tätig und kann in eigenem Namen und auf eigene Rechnung den Kunden Entgelte für die Abwasserentsorgung berechnen. In den Rechnungen kann die Umsatzsteuer offen ausgewiesen werden, sodass vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen diese beim Finanzamt geltend machen können. Die Entgelte sind vertragsgemäß nach den Grundsätzen des öffentlichen Finanzgebarens (Gleichbehandlung, Äquivalenzprinzip, Kostendeckungsprinzip) in Anlehnung an das öffentlich-rechtliche Gebührenrecht zu kalkulieren.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 TEUR.

Die Anteile am Stammkapital der Gesellschaft setzen sich wie folgt zusammen:

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH 50,00 %

Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee und Stadt Burg Stargard je 8,32 %

Amt Neverin und die Gemeinden Blankenhof, Neuenkirchen, Neverin,

Trollenhagen, Wulkenzin, Woggersin, Zirzow je 4,17 %

Ertrags- und Finanzsituation

In den Umsatzerlösen sind die privatrechtlichen Entgelte und die Entgelte aus den Entsorgungsverträgen in den Gemeinden mit Gebühren berücksichtigt. Planerisch wurden dabei, soweit erforderlich, Gebühren- und Preisanpassungen in den einzelnen Gemeinden berücksichtigt.

In den Gemeinden Zirzow, Neverin und Woggersin wurden erstmalig die Gebühren/Entgelte für die Schmutz- und Regenwasserbeseitigung getrennt.

Als Aufwendungen sind die eigenen Aufwendungen der TAB sowie die Entgelte für die Abwasserklärung in der Kläranlage Neubrandenburg und für die kaufmännische und technische Betriebsführung entsprechend berücksichtigt.

Es ist ein Ergebnis nach Ertragssteuern von 375 TEUR geplant.

Investitionen

Für das Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 1.337 TEUR vorgesehen, davon 1.168 TEUR eigene Finanzierung.

Wesentliche Maßnahmen sind:

- Ersatzinvestitionen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen, wie
 - o Neuenkirchen, Stavener Str. (75 TEUR)
 - o Neverin, Dorfstraße (155 TEUR)
- Übernahme von Regenwasseranlagen in Burg Stargard (429 TEUR)

Die weitere Investitionstätigkeit der Gesellschaft wird auch 2022 und in Folgejahren durch Ersatzinvestitionen in Kanalnetze und Pumpwerke geprägt.

Ausblick

Für die Zukunft wird weiter mit einer positiven Entwicklung der Gesellschaft gerechnet, wobei zu beachten ist, dass sich aus der Konstellation eines wachsenden Leitungsnetzes bei nahezu stagnierenden Entsorgungsmengen zunehmende Betriebs- und Instandhaltungskosten ergeben werden. Durch technische und kaufmännische Lösungsansätze mit der Zielstellung, die Abwasserentsorgung noch effizienter zu gestalten, sieht die Geschäftsführung Chancen, dieser Entwicklung zu begegnen.

Es wird weiter an der Trennung der Gebühren/Entgelte für die Schmutz- und Regenwasserbeseitigung für die Gemeinden gearbeitet.

Grundlegende Zielsetzung des Unternehmens bleibt die bedarfsgerechte Erbringung von Entsorgungsleistungen bei gleichzeitig markt- und kundengerechter Preis- und Produktorientierung. Dabei bedient sich die Gesellschaft weiterhin eines Betriebsführers, um vorhandene Synergien zu nutzen. Nach der aktuellen Planung ergeben sich für die Jahre 2023 – 2027 positive Jahresergebnisse.

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.

tab

Geschäftsplan Mittelfristplan 2022

2023 - 2027

Wirtschaftsplan

Gesellschaft im Mehrjahresvergleich

Gemeinden 2022

Gesellschaft 2023 - 2027

Neubrandenburg, 13.09.2021

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Geschäftsplan 2022

		lst 2019	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022
	TEUR				
↔	Umsatzerlöse	2.188	2.202	2.393	2.532
7	sonst. betriebl. Erträge	489	205	465	483
A	Gesamtleistung	2.677	2.704	2.858	3.015
က	Materialaufwand	1.369	1.392	1.537	1.596
	a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	121	118	113	111
	b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.230	1.256	1.393	1.455
	c) Abwasserabgabe	18	18	31	31
4	Personalaufwand	9	9	9	9
5	Abschreibungen	099	889	. 701	727
9	Sonst. betriebl. Aufwendungen	25	34	39	46
7	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	7	0	0	0
∞	Zinsen u.ä. Aufwendungen	86	06	92	93
В	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	496	494	482	546
6	Steuern vom Einkommen u Ertrag	156	155	150	170
10	Sonstige Steuern	0	0	0	0
U	Ergebnis nach Steuern	688	339	331	375
l					

Geschäftsplan 2022

	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin 1)	Trollenhagen 1)	Wulkenzin 1)	Woggersin 1)	Blankenhof 1)	Zirzow	Burg Stargard SW+RW	AZV Tollensesee	Verwaltung
TEUR								-			-
Absatz Menge Schmutzwasser (SW) m³	518.500	37.500	35.500	50.000	55.000	19.000	24.000	8.500	159.000	130.000	
Absatz Menge Regenwasser (RW) m ³	183.548	0	33.296	0	0	26.787	0	10.856	112.609	0	
Absatz dezentr. Entsorgung (m³)	5.711	178	34	93	1.730	2	12	43	29	3.552	
1 Umsatzerlöse	2:232	157	192	244	235	54	114	35	704	797	0
2 sonst, betriebl. Erträge	483	31	41	151	47	17	37	6	140	11	0
A Gesamtleistung	3.015	188	233	395	282	72	151	43	843	808	0
3 Materialaufwand	1.596	103	107	130	149	39	72	18	439	537	Ŧ
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	111	3	7	7	4	1	1	0	37	51	0
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.455	97	66	123	146	31	09	14	401	482	н
c) Abwasserabgabe	31	4	0	0	0	7	11	4	1	4	0
4 Personalaufwand	9	0	0	0	0	0	0	0 .	0	0	9
5 Abschreibungen	727	32	83	157	57	. 19	39	10	201	129	0
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	46	3	4	2	2	1	4	3	13	21	-7
7 Zinsen u.ä. Aufwendungen	86	7	5	3	10	0	. 2	1	39	26	0
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	546	42	34	104	63	13	33	11	151	95	0
8 Steuern vom Einkommen u Ertrag	170	13	11	33	20	4	10	4	47	30	0
9 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Ergebnis nach Steuern	375	59	23	72	44	∞	22	00	104	65	0
							-				

1) Gemeinde mit Preis

5

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

1 ****** Unsatzeriöse 2.532 2.532 2.532 2.538 2.538 2.546 2.666 2.646 2.673 2.712 2 ****** Sonst. betriebl. Erträge 4483 484 480 2.548 2.712 3 ***** Gesamtleistung 3.015 3.015 3.086 3.124 4.48 4 **** Materialaufwand 1.596 1.598 1.620 1.642 1.685 ** ol. Abwassenbgabe 111 112 113 114 115 1.516 ** ol. Abwassenbgabe 31 31 31 31 31 31 31 ** ol. Abwassenbgabe 6 <t< th=""><th></th><th>)</th><th></th><th></th><th></th><th>Mitte</th><th>Mittelfristplan 2023 - 2027</th><th>- 2027</th><th></th></t<>)				Mitte	Mittelfristplan 2023 - 2027	- 2027	
**** Umsatzeriöse 2.532 2.518 2.606 2.646 2.682 2.682 **** sonst. betriebl. Erträge 483 484 480 478 474 **** Gesamtleistung 3.015 3.002 3.086 3.124 474 73 *** Materialaufwand 1.596 1.596 1.598 1.620 1.642 1.655 1. *** a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren 1.11 112 113 114 115 1.15 1.55 1.55 1.655 1.665 1.565 1.519			TEUR	2022	2023	2024	2025	2026	2027
**** Umsatzerlöse 2.532 2.518 2.606 2.646 2.682 2.682 ***** sonst. betriebl. Erträge 483 484 480 478 474 ***** const. betriebl. Erträge 3.015 3.002 3.086 3.124 3.156									
**** const. betriebl. Erträge 483 484 480 474 474 ***** Gesamtleistung 3.015 3.026 3.086 3.124 3.156 <td>н</td> <td>* * *</td> <td></td> <td>2.532</td> <td>2.518</td> <td>2.606</td> <td>2.646</td> <td>2.682</td> <td>2.712</td>	н	* * *		2.532	2.518	2.606	2.646	2.682	2.712
**** Abaranterial fundmend 3.015 3.005 3.086 3.124 3.156 3.156 3.156 3.156 1.650 1.650 1.655 1.151 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.10 <t< td=""><td>7</td><td>* * *</td><td>sonst. betriebl. Erträge</td><td>483</td><td>484</td><td>480</td><td>478</td><td>474</td><td>468</td></t<>	7	* * *	sonst. betriebl. Erträge	483	484	480	478	474	468
*** Materialaufwand 1.596 1.598 1.620 1.642 1.665 1.655 1.620 1.642 1.655 1.647 1.655 1.675 1.476 1.647 1.519 1.15 ** b) Aufwand f. Bezogene Leistungen 1.455 1.476 1.476 1.477 1.479 1.519 1.1 *** c) Abwasserabgabe 31 31 31 31 31 31 **** Personalaufwand 6 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	∢	* * * *	Gesamtleistung	3.015	3.002	3.086	3.124	3.156	3.180
** a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren 111 112 113 114 115 1.455 1.455 1.456 1.457 1.497 1.519 1.51	ε.	* * *	Material aufwand	1.596	1.598	1.620	1.642	1.665	1.688
** b) Aufwand f. bezogene Leistungen 1.455 1.455 1.476 1.497 1.519 1.519 *** C) Abwasserabgabe 31 31 31 31 31 31 *** Personalaufwand 6 7 744 744 742 742 742 744 745 <		*	a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	111	112	113	114	115	116
*** C) Abwasserabgabe 31 31 31 31 31 31 31 *** Personalaufwand 6 8 8		*	b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.455	1.455	1.476	1.497	1.519	1.541
*** Personalaufwand 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 747 747 744 747 744 744 744 744 744 744 744 744 745		*	c) Abwasserabgabe	31	31	31	31	31	31
*** Abschreibungen 727 740 745 747 744 747 744 747 744 747 748 747 748 747 748 747 742 742 742 743 743 743 745	4	* *	Personalaufwand	9	9	9	9	9	9
*** sonst. betriebl. Aufwendungen 46 46 46 46 46 46 46 47 42 42 **** Zinsen u.ä. Aufwendungen 93 108 110 110 110 110 110 110 110 110 110 114 115 118 11	5	*	Abschreibungen	727	740	745	747	744	742
*** Zinsen u.ä. Aufwendungen 93 108 114 112 110 **** Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 546 505 556 575 589 ***** Steuern vom Einkommen u Ertrag 170 157 173 179 184 ***** Ergebnis nach Steuern 375 347 382 405 405	9	*	sonst. betriebl. Aufwendungen	46	46	46	42	42	37
**** Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 546 505 556 575 589 889 88*** Steuern vom Einkommen u Ertrag 170 157 173 179 184 88*** Ergebnis nach Steuern	7	* *	Zinsen u.ä. Aufwendungen	93	108	114	112	110	106
***** Steuern vom Einkommen u Ertrag 170 157 173 184 184 ***** Ergebnis nach Steuern 375 347 382 395 405	8	*	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	546	202	556	575	289	601
**** Ergebnis nach Steuern 375 347 382 395 405	∞	* * * *	Steuern vom Einkommen u Ertrag	170	157	173	179	184	188
	J	* * * *	Ergebnis nach Steuern	375	347	382	395	405	413

tab

Geschäftsplan

2022

Investitionsplan

Neubrandenburg, 13.09.2021

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH Investitionsplan 2022

TEUR	Gesamt	Leistung	Fremd-	Finanzierung	Finanzierung
		neu-wap	eistung	auren Dritte	IAB
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH	1.337	11	1.260	169	1,168
1. Stadt Burg Stargard	429	m	426	0	429
2. ABZ Tollensesee	275	22	253	11	264
3. Gemeinde Trollenhagen	177	6	169	9	171
1. Gemeinde Woggersin	21	ľ	16	ĸ	15
5. Gemeinde Neuenkirchen	113	œ	105	72	41
5. Gemeinde Blankenhof	51	9	45	S	46
7. Gemeinde Neverin	190	11	178	59	131
8. Gemeinde Wulkenzin	99	12	54	ស	61
9. Gemeinde Zirzow	16	1	.15	5	11

Investitionsplan 2022

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	lfd. Nr. VORHABEN	>	WERTUMFANG	ŊŖ		UMFANG in 2022	in 2022			FINA	FINANZIERUNG (2022)	2022)	
		Umfang in	davon Teil-	Gesamt-	Leistu	Leistungen neu-wab	/ab	Fremd-	Finanzg.	davon			Eigene
		2022	projekte	umfang (Zeitraum)	h PA	h ITP		leistung / Material	durch Dritte	Förder- mittel	Baukosten- zuschuss	HA- Kosten	Finanzg. (EM / FM)
1.	Burg Stargard	429			45	15	m	426	0	0	0	0	429
1.1	Anlagenübernahme	403			0	0	0	403	0	0	0	0	403
1.1.1	Klüschenbergstraße, RW		55				0	55	0		0		55
1.1.2	Quastenberger Damm, RW		348				0	348	0		0		348
1.2	Technologie Pumpwerke	22			45	15	8	19	0	0	0	0	22
1.2.1	Ersatz Pumpen + Ausrüstung (Havarie)		17		30	10	2	15	0				17
1.2.2	APW01 Bargensdorf Nutriox-Auffangwanne		5		15	2	H	4	0				S
					1	•	,	'				•	
1.3	Leitungsrechte	4			0	0	0	4	0	0	0	0	4
	SW	***************************************	4				0	4					4
2.	ABZ Tollensesee	275			188	260	22	253	11	0	0	11	264
2.1	Ersatzinvestitionen	74			10	80	4	70	0	0	0	0	74
2.1.1	SW-Kanalnetz Hohenzieritz, Schulstr.		74	126 (2021 - 2023)	10	80	4	70					74
									THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN THE PE				
2.2	Technologie Pumpwerke	162			155	120	13	149	0	0	0	0	162
2.2.1	PW 01 - Ellermann		104	130 (2021-2022)	20	09	4	100	0				104
2.2.2	PW 02 - Krickow Neubau, Planung		∞	96 (2022-2023)	10	30	7	9	0				∞
2.2.3	Ersatz Pumpen+Ausrüstung (Havarie)		34		80	15	4	30	0				34
2.2.4	APW01 Teschendorf Nutriox- Doppelwandiger Behälter		5		15	5	1	4	0				S

Investitionsplan 2022

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	Ifd. Nr. VORHABEN	8	WERTUMFANG	97		UMFANG in 2022	in 2022			FIN	FINANZIERUNG (2022)	(2022)	
		.i.	davon Teil-	Gesamt-	Leistu	Leistungen neu-wab	vab	Fremd-	Finanzg:	davon			Eigene
		2022	projekte	umfang	VO 4	T. d		leistung/	durch	Förder-	Baukosten-	Ŧ	Finanzg.
				(Zeitraum)	<u> </u>	<u>`</u>		Material	Dritte	mittel	sanysanz	Kosten	(EM / FM)
2.2.5	APW01 Groß Nemerow Nutriox- Auffangwanne		9		15	S	ਜ	5	0				9
2.2.6	APW01 Weisdin Nutriox-Auffangwanne		5		15	5	н	4	0				S
				,									
2.3	MSR-Technik	17			18	40	4	13	0	0	0	0	17
2.3.1	PW Ellermann, PW 01 Rowa, PW 01 Klein Nemerow, PW 01 Groß Nemerow - Umbau Fernübertragung		17		18	40	4	13	0				17
2.4	Anschlusskanäle SW	11				15	H	10	11			11	0
							and a second sec						
2.5	Leitungsrechte, SW	8					0	8					∞
2.6	Kläranlagen	æ			ιΩ	S	0	3	0	0	0	0	æ
2.6.1	KA Usadel Pumpenersatz		3		2	2	0	3	0				3
m	Gemeinde Trollenhagen	177	1.		95	6	σ	169		c		9	171
1,1	Technologie Dummerke	170			, a	2	α	163	· c				170
					3	3)					•	271
3.1.1	Ersatz Pumpen+Ausrüstung (Havarie)		8		30	10	7	9					∞
3.1.2	PW01 Podewall Umbau Nassaufstellung		134	158 (2021-2022)	40	20	4	130					134
3.1.3	PW01 Trollenhagen Umbau Nassaufstellung - Planung		23	173 (2022-2023)	10	20	H	22					23
3.1.4	APW01 Buchof Nutriox-Auffangwanne		·		15	5	H	4					5

Investitionsplan 2022

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN		WERTUMFANG	92		UMFANG in 2022	in 2022			FINA	FINANZIERUNG (2022)	2022)	
		Umfang in	davon Teil-	Gesamt-	Leistu	Leistungen neu-wab	'ab	Fremd-	Finanzg.	davon			Eigene
		2022	projekte	umfang	2	-1 -1		leistung /	durch	Förder-	Baukosten-	HA-	Finanzg.
				(Zeitraum)	c A A	<u> </u>		Material	Dritte	mittel	snechuss	Kosten	(EM / FM)
3.2	Anschlusskanäle SW	9				8	0	9	9			9	0
3.3	Leitungsrechte, SW	1					0	1	0				1
t	Gemeinde Woggersin	21			40	40	5	16	5	0	0	5	15
4.1	Technologie Pumpwerke	10			20	10	-	6	0	0	0	0	10
4.1.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		10		20	10	П	6	0				10
4.2	MSR-Technik	2			20	20	m	7	0	0	0	0	ស
4.2.1	PW 03 - Tausch Steuerung		5		20	20	3	2	0				5
4.3	Anschlusskanäle	- 2			0	10	0	Ŋ	ιΛ	0	0	ĸ	0
4.3.1	NS		3			5	0	3	Ж			3	0
4.3.2	RW		3			5	0	3	3			æ	0
		- Control of the Cont											
·.	Gemeinde Neuenkirchen	113		•	94	74	8	105	72	0	31	42	41
5.1.	SBA-Maßnahmen	75			10	40	2	73	83	0	31	33	12
5.1.1	Kreisstr. Landkreis MSE; Stavener Str.												
	RW		75	245 (2020 - 2023)	10	40	2	73	63		31	33	12

Investitionsplan 2022

TEUR

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Eigene Finanzg. (EM / FM) Kosten ΗĄ FINANZIERUNG (2022) 0 0 0 Baukostensanysnz 0 0 0 Fördermittel davon Finanzg. durch Dritte 18 <u>8 0</u> 45 6 25 leistung / Material Fremd-UMFANG in 2022 Leistungen neu-wab 2 2 9 9 œ 4 30 2 8 15 8 15 h ITP 0 30 30 24 24 65 30 20 10 10 h PA umfang (Zeitraum) Gesamt-WERTUMFANG 6 9 12 2 4 28 Umfang in | davon Teilprojekte 21 7 6 1 33 5 9 51 2022 Absturzsicherung Ablauf und Probenahme Ersatz Pumpen (Havarie) PW 02 Ihlenfeld Erneuerung Technologie Ersatz Pumpen +Ausrüstung (Havarie) Anschlusskanäle Schmutzwasser Anschlusskanäle Schmutzwasser PW 01 Ihlenfeld - Erneuerung PW 01 Chemnitz - Sanierung PW 03 Gevezin - Ausrüstung **Fechnologie Pumpwerke** Technologie Pumpwerke **Gemeinde Blankenhof** Kläranlage Chemnitz Leitungsrechte, SW -ernwirkanlage **MSR-Technik** VORHABEN SW W Ifd. Nr. 5.2.1 5.4.2 6.1.1 6.3.1. 5.3.1 5.4.1 6.1.2 6.1.3 6.3. 5.4 5.3 5.5

46 39

Investitionsplan 2022

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

0 0 53 53 53 Baukosten-zuschuss 0 0 0 Förder-mittel davon 53 0 0 0 2 0 59 53 Finanzg. durch Dritte 6 10 9 5 m 178 151 151 leistung / Material Fremd-0 11 m 3 2 2 0 Leistungen neu-wab 4 114 9 9 10 2 40 49 h ITP 95 10 10 45 30 15 40 h PA (2021-2022) (Zeitraum) umfang Gesamt-262 Umfang in davon Teil-2022 projekte 155 2 ω 14 projekte 190 155 13 14 က APW01 Glocksin Nutriox-Auffangwanne PW01 Glocksin, PW 07, PW 08 Neverin, Anschlusskanäle Schmutzwasser **Erneuerung Fernwirkanlage Technologie Pumpwerke** Ersatz Pumpen (Havarie) Kreisstr. 72, Dorfstraße Leitungsrechte, SW **Gemeinde Neverin** SBA-Maßnahmen MSR-Technik § 7.1.1. 7.2.1 7.2.2 7.3.1

101

Eigene Finanzg. (EM / FM)

HA-Kosten

FINANZIERUNG (2022)

UMFANG in 2022

WERTUMFANG

Ifd. Nr. VORHABEN

TEUR

131 101

0

13

0

2

14 14

0

61 46

0

54 40

12 9

94 20

125 85

99 46

0

0

0

15

10

30

17

15

30

20

17

Planung Ersatz PW01, Wulkenzin

8.1.3

Wulkenzin

17

17

8.1.1 8.1.2

Ersatz Pumpen+Ausrüstung (Havarie) Ersatz Ausrüstung PW 03 und PW 04

Technologie Pumpwerke

8.1

Gemeinde Wulkenzin

7.5

7.4

7.2

7.3

7.1

Investitionsplan 2022

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	lfd. Nr. VORHABEN		WERTUMFANG	16		UMFANG in 2022	in 2022			FIN	FINANZIERUNG (2022)	(2022)	
		Umfang in	davon Teil-	Gesamt-	Leistu	Leistungen neu-wab	vab	Fremd-	Finanzg.	davon			Eigene
		2022	projekte	umfang	2	i i		leistung/	durch	Förder-	Baukosten-	HA-	Finanzg.
				(Zeitraum)	r A	= = =		Material	Dritte	mittel	znschnss	Kosten	(EM / FM)
8.1.4	APW01 Neu Rhäse Nutriox-Auffangwanne		Ŋ		, 15	Ŋ	H	4	0				S
8.2	MSR-Technik	14	·		4	40	ın	6	0	0	0	0	14
8.2.1	PW01, Wulkenzin Wechsel Fernwirktechnik		14		40	40	<u>υ</u>	6	0				14
8.3	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				4	0		.C			5	0
.6	Gemeinde Zirzow	. 16		-	10	19	1	15	5	0	0	2	11
9.1	Anschlusskanäle Schmutzwasser	S	***************************************			4	0	ī	S			5	0
9.2	Kläranlage	11			10	15	П	10	0	0	0	0	11
9.2.1	Erneuerung Umgehungsleitung		11		10	15	1	10					11
					-								
Gesamt	1	1.337			757	269	77	1.260	169	0	84	85	1.168

tab

Geschäftsplan Mittelfristplan 2022 2023 - 2027

Finanzplan

Neubrandenburg, 13.09.2021

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Geschäftsplan 2022

Finanzplan

Positio	on .	Plan 2022
TEUR		
l.	Laufende Geschäftstätigkeit	
	Jahresergebnis	375
	+ Abschreibungen auf Anlagen	727
	- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-483
	+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-230
:	= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	389
II.	Investitionstätigkeit	
	- Investitionen	-1.337
•	+ Investitionszuschüsse	169
:	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.168
III. I	Finanzierungstätigkeit	
	+ Einlagen durch Gesellschafter	0
	Auszahlungen an Gesellschafter	0
•	+ Kreditaufnahme	1.215
•	Kredittilgung	-436
:	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	779
Summ	e I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Finanzplan 2022 - 2027

ď	Position	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TEUR							
<u>_:</u>	Laufende Geschäftstätigkeit						
	Jahresergebnis	375	347	382	395		413
	+ Abschreibungen auf Anlagen	727	740	745	747		742
	– Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse + Erlösabgrenzung für Folgejahre	-483	-484	-480	-478 -3	-474 -3	-468 -3
	= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	389	200	620	661	672	684
<u>-</u> :	Investitionstätigkeit						
	- Investitionen	-1.337	-961	-627	-569	-569	-483
	+ Investitionszuschüsse	169	81	45	46	46	46
	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.168	088-	-582	-524	-523	-438
≝	Finanzierungstätigkeit						
	+ Einlagen durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
	+ Kreditaufnahme	1.215	744	365	210	208	108
	- Kredittilgung	-436	-363	-403	-347	-357	-354
	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	779	381	-38	-137	-149	-246
Sum	Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4201 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 To Gernavo-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	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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	7.098,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	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	1.605,37	800	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.783,87	16.400	15.900	15.900	15.900	15,900
11	- Personalaufwendungen	28.602,54		27.500	27.500	27.500	27.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.301,90		37.000	32.000	32.000	32.000
14	– Abschreibungen	141,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.040,00	3.800	9.000	9.000	9.000	9.000
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	7.963,67	11.600	17.000	17.000	17.000	17.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	84.049,11	103.300	109.100	104.100	104.100	104.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.265,24	-86.900	-93.200	-88.200	-88.200	-88.200
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	74 265 24	96 999	02 200	00 200	99 200	99 200
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-74.265,24	-86.900	-93.200	-88.200	-88.200	-88.200

		Teilfin	anzhaushalt				
		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	€ 4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	<u> </u>	7 0		,
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00					
-	Transfereinzahlungen	0,00	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	7.489,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	0	0	0	0	(
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.997,03	800	300	300	300	300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der						
10	Nummern 1 bis 8)	10.566,03	10.800	10.300	10.300		
10	- Personalauszahlungen	28.369,20	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	07.000	00.000	00.000	00.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwandungen Limitagen und genetige	43.410,27	44.300	37.000	32.000	32.000	32.000
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	2.280,00	3.800	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.280,00	ა.ისს	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
16	Sonstige laufende Auszahlungen	8.046,88		16.100	16.100	16.100	16.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	0.040,00	10.700	10.100	10.100	10.100	10.300
''	Nummern 10 bis 16)	82.106,35	83.800	89.600	84.600	84.600	85.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	·					
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-71.540,32	-73.000	-79.300	-74.300	-74.300	-75.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0,00	0	•			
18.2	Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	0,00	U	U	U	U	U
10.2	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-71.540,32	-73.000	-79.300	-74.300	-74.300	-75.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	C
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	C
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und				_	_	_
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	(
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00		0	•	,	,
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0		(
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	0	U	0		
20	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	(
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-,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	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	74 540 22	72 000	-79.300	-74.300	74 200	75 400
31	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	-71.540,32	-73.000	-79.300	-/4.300	-74.300	-75.100
31	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	n	0	_ n
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0,00		0			
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für						
\sqcup	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00		0	_		_
Ш	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	U	U	U		

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

dukt 11104 Gremien Frau Otte

Prod	ukt 11104 Gr	emien					Frau Otte
		Teilergebnis	haushalt (Grem	ien)			
	51	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	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	28.602,54	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	670,38	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
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 	1.508,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.781,87	27.200	29.700	29.700	29.700	29.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.781,87	-27.200	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
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	00.704.07	07.000	00 700	00.700	00.700	20 722
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-30.781,87	-27.200	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

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

Produkt 11104 Gremien Frau Otte

			aushalt (Gremie	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
	(доли 3 т. шомд та солитто доррин)	1	2	3	€ 4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		<u>ა</u>	4 0	-	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00		0			
-	Transfereinzahlungen	0,00	l ol	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	C
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	d
10	– Personalauszahlungen	28.369,20	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853,52	0	0	0	0	(
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	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	1.655,54		1.300	1.300	1.300	2.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	,					
18	Nummern 10 bis 16) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	30.878,26	26.300	28.800	28.800	28.800	29.600
10	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-30.878,26	-26.300	-28.800	-28.800	-28.800	-29.600
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	5,55					
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
40	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-30.878,26		-28.800	-28.800	 	-29.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0		C
20 21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00		0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	0	U		U	
22	Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	C
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,55			-		
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00		0	0	0	l o
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	0,00	0	0	0	0	C
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und				_	_	_
	Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	<u> </u>
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 Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00		0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	5,00	1	J		<u> </u>	ļ .
"	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.878,26	-26.300	-28.800	-28.800	-28.800	-29.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	(
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0,00	1	U			
	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 (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00		0	n		,
	mannier or abzugnen munnnern oz unu ooj	0,00	ų ų	V		1 0	

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

Herr Hamann

Prod		nstige zentrale D					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
1111.	(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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	530,00	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	1.605,37	300	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.135,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,80	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	– Abschreibungen	141,00	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	5.113,63	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.598,43	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.463,06	-6.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
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)	-4.463,06	-6,900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	Zuzugnen Nummer za abzugnen Nummer ZZ)	-4.403,00	-0.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

ienste Herr Hamann

	Teil	finanzhaushalt	(Sonstige zentra	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
	(30 3		2		€		
	. 0.	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0.00		0			
	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	530,00	0	0	0		0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	986,48	300	300	300	300	300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	4 540 40					
40	Nummern 1 bis 8)	1.516,48	300	300			300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	831,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	2.22			_	_	_
, ,	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	5.050,25	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	5 004 05		0.000			
	Nummern 10 bis 16)	5.881,25	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.364,77	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-4.304,77	-0.000	-9.000	-9.000	-9.000	-3.000
10.1	Leistungsbeziehungen	0.00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	5,55					
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.364,77	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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						
	(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	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>.</u>			_	_	_
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0.00			_	_	_
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	_A 26A 77	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	-4.364,77	-0.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	+ Einzanlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	_	0	_
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0,00	U U	U	0	0	"
32	Auszanlungen für planmalsige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	_ ا
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0,00	9	0			
55	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	n	0	l	0	n
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	5,00	Ĭ	0			
3-7	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
	•						

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

Herr Hamann

Prod	ukt 28102 Kı	ulturförderung					Herr Hamann
		Teilergebnishau	ıshalt (Kulturför	derung)			
	Entrans and Automorphism	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 Gernavo-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	O	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	500	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	500	0	0	0	0
11	 Personalaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053,97	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	3.040,00	3.800	9.000	9.000	9.000	9.000
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	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.093,97	12.500	17.700	17.700	17.700	17.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.093,97	-12.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
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 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.093.97	-12.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
\Box	Zuzugnon Hummer za abzugnon Hummer zz	-1.033,31	-12.000	-17.700	-17.700	-17.700	-11.700

2022

Wulkenzin Hauptproduktbereich Produktbereich 2 28 28102

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

		Teilfinanzhaus	halt (Kulturförde	erung)			
		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	C	C
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	Transfereinzahlungen	0,00		0	0	C	C
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0		
4 5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	<u> </u>	,
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgeite + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0		
7	+ 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	000	J			
	Nummern 1 bis 8)	0,00	500	0	0	O	o c
10	 Personalauszahlungen 	0,00	0	0	0	C	С
11	 Versorgungsauszahlungen 	0,00		0	0	C	C
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741,96	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0.000.00	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	Transferauszahlungen	2.280,00		9.000	9.000	9.000	9.000
14 15	Auszahlungen der sozialen SicherungenZinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 0,00		0	0		1 0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00		500	500	1	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	0,00	000	000		000	000
''	Nummern 10 bis 16)	6.021,96	12.500	17.700	17.700	17.700	17.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der	0.004.00	40.000	47.700	47.700	47.700	47.700
18.1	Nummern 9 und 17) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-6.021,96	-12.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
10.1	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	d	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	0,00					
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0 004 00	-12.000	-17.700	-17.700	-17.700	47.700
19	(Summe der Nummern 18 und 18.1) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.021,96 0,00		-17.700	-17.700	 	-17.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0.00		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	C	C
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				_		
0.5	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00		0	0	0	0
25	Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für annetina Auslaihungen und	0,00	0	0	0	η <u>C</u>	<u> </u>
26	 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0,00	_ n	0	<u> </u>		ر ا
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	C	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00					
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	C	C
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus		_		_	_	_
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	ı
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.021,96	-12.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	0.021,00	12.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	C	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	C	(C
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionerfärderungsmaßnahmen.	0.00	_	0	n		,
ı I	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	"	0	<u> </u>	,	,
2/	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						i .
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich Produktbereich 4 42 42401

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

Prod	ukt 42401 Ko	mmunale Sports	tatten,Bader/Gru	nflachenpflege			Frau Hennig
	Teilergebnishau	shalt (Kommun	ale Sportstätten,B	äder/Grünfläche	npflege)		
	5	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(gomaio 3 17 issue 10 commo 2 coppin)			in		_	
<u> </u>		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		3.800	3.800	3.800	3.800
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	7.098,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	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)	7.648,50	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	38.233,75	34.600	27.200	22.200	22.200	22.200
14	– Abschreibungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
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	1.341,09	1.500	6.600	6.600	6.600	6.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.574,84	54.600	52.300	47.300	47.300	47.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.926,34	-40.800	-38.500		-33.500	-33.500
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)	-31.926,34	-40.800	-38.500	-33.500	-33.500	-33.500

Wulkenzin Hauptproduktbereich Produktbereich 4 42 42401

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

	Teilfinanzhaus	halt (Kommunal	e Sportstätten,Bä	ider/Grünflächen	oflege)		
		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	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 7.489,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.010,55	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der		_			-	
	Nummern 1 bis 8)	9.049,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	 Personalauszahlungen 	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	С	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.983,79	34.600	27.200	22.200	22.200	22.200
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		_	
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	1.341,09	1.500	6.600	6.600	6.600	6.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	, ,,,,					
	Nummern 10 bis 16)	39.324,88	36.100	33.800	28.800	28.800	28.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.275,33	-26.100	-23.800	-18.800	-18.800	-18.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-30.273,33	-20.100	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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)	-30.275,33	-26.100	-23.800	-18.800	-18.800	-18.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	C	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	<u> </u>	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	С	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	•		١
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	<u> </u>	J			
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	C	0	0
27	 Sonstige Investitionsauszahlungen 	0,00	0	0	C	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 Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	n	0	0	0	ام
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	0,00		J			
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.275,33	-26.100	-23.800	-18.800	-18.800	-18.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	C	1 0	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Negetitionen und Investitioner färderungemen nehmen.	0.00	0	0	_		
33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0,00	U	U	С	0	<u> </u>
"	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	C	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	7	_				
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

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

		Teilera	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
'''	(gemais § 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	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.045,50	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,00	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	47.751,91	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.965,41	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200
11	Personalaufwendungen	122.100,23	118.200	129.600	129.600	129.600	129.600
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.171,58	120.400	117.200	108.700	108.700	108.700
14	– Abschreibungen	0,00	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
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	31.905,39	26.500	29.000	17.000	17.000	17.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	244.177,20	495.500	506.200	485.700	485.700	485.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-190.211,79	-271.300	-282.000	-261.500	-261.500	-261.500
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	100 244 70	274 200	202.000	264 500	-261.500	264 500
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-190.211,79	-271.300	-282.000	-261.500	-201.500	-261.500

Teilhaushalt 4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

			anzhaushalt				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	Nachträge	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	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	,					
	Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.684,34		5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,80		0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		50,000	50,000	50,000	50,000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	58.286,34	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	65.400,48	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
10	- Personalauszahlungen	129.288,17		129.400	129.400		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		123.400	123.400	125.400	125.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.212,50		117.200	108.700	108.700	108.700
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	33.212,30	120.400	117.200	100.700	100.700	100.700
10	Transferauszahlungen	0.00	l ol	0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		0	0	0	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	33.386,91		28.900	16.900	16.900	16.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
	Nummern 10 bis 16)	257.887,58	264.800	275.500	255.000	255.000	255.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
40.4	Nummern 9 und 17)	-192.487,10	-209.000	-219.700	-199.200	-199.200	-199.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	•	,	١ .
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	0,00		U			
10.2	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-192.487,10	-209.000	-219.700	-199.200	-199.200	-199.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	353.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.276,79	13.200	13.200	13.200	13.200	15.900
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	40.070.70	20,000	200 400	40.000	40.000	45.000
0.5	(Summe der Nummern 19 bis 23)	13.276,79		366.400	13.200	13.200	15.900
25	Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für Anlagevermögen	29.127,49	110.000	600.000	U	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	_
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		U	0		
20	(Summe der Nummern 25 bis 27)	29.127,49	110.000	600.000	0	0	۰ ا
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	201121,10	1101000	000.000			
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.850,70	-21.800	-233.600	13.200	13.200	15.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des						
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-208.337,80	-230.800	-453.300	-186.000	-186.000	-183.300
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 Investitionefärderungemen (nehmen	0.00		•	_	0	_
22	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0		<u> </u>
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	0,00		U	0		
			1			I	
•	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

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

Frau Hennig

P100	iuki 11403 Ge	memuearbeiler					riau neililig
	Т	eilergebnishau	shalt (Gemeinde	arbeiter)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
١	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	(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	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	O	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,00	0	0	O	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	63,90	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	231,90	0	0	0	0	0
11	 Personalaufwendungen 	115.855,28	110.700	122.300	122.300	122.300	122.300
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	O	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.140,46	12.900	14.900	14.900	14.900	14.900
14	- Abschreibungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	C	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	C	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.080,64	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	142.076,38	142.200	155.600	155.600	155.600	155.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-141.844,48		-155.600			
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 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-141.844,48	-142.200	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600

WulkenzinHauptproduktbereich11 Zentrale VerwaltungProduktbereich111.1 Innere VerwaltungProdukt11403Gemeindearbeiter

odukt 11403 Gemeindearbeiter Frau Hennig

		Teilfinanzhausl	nalt (Gemeindea	rbeiter)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(going 17 boate 12 connit o poppin)		0	in			
1	I Staylarn und ähnliche Abrahan	0,00	2	3	4	5	6
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	U	0			U
2	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	C		0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		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	168,00	0	0	C	C	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	C	C	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70,39	0	0	C	C	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	238,39	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	123.043,22	110.500	122.100	122.100	122.100	122.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		122.700	122.100	122.100	122.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.180.17	12.900	14.900	14.900	14.900	14.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	22.100,17	12.000	11.000	11.000	11.000	11.500
.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	C) c	d
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	C	C	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	C	C	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	3.105,61	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	148.329,00	127.200	140.600	140.600	140,600	140.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	140.023,00	127.200	140.000	140.000	140.000	140.000
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-148.090,61	-127.200	-140.600	-140.600	-140.600	-140.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-140.030,01	-127.200	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	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)	-148.090,61	-127.200	-140.600	-140.600	-140.600	-140.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	C) C	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	C) C	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	C) C	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0) C	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0) C	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		_		•		
25	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00			0	0	0
25 26	 Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 	27.182,36	10.000	45.000	0	, .	1 0
20	Auszanlungen für sonstige Ausleinungen und Kreditgewährungen	0,00		0	O		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		1	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	,					
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	27.182,36	10.000	45.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-27.182,36	-10.000	-45.000	0	o	o
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des						
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-175.272,97	-137.200	-185.600	-140.600	-140.600	-140.600
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			
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für		0	0	U	ή	ι
	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	d	o
							, -

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 12 12102

1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Wahlen und sonstige Abstimmungen Produkt Frau Rohde

Piou			ge Absummunge				riau Ronde
	Teilergebr	nishaushalt (Wa	ahlen und sonstig	e Abstimmunger	1)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(german g 17 abdatz 10 demirt d Boppin)				1€		
\vdash		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	C	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	C	C	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	C	o c	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	C	O	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	C	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	C	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	C	C	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	C	C	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0.00	1.200	C	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0.00	0	C	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00		0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00		O	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0.00	0	C	O	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	C	C	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00		C	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)	0,00		0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	C	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	C	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20	2.22	4 000				
\Box	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-1.200	0	0	0	0

Wulkenzin 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)			
		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	-	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	-,					
	Transfereinzahlungen	0,00		0	C	C	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	C		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	C		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	C		0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	_	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	0,00	0	0	C	C	0
9	Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	l o	d	
10	– Personalauszahlungen	0,00		0	0		0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	C	C	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0			0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	,					
	Transferauszahlungen	0,00		0	C	(C	0
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	C	C	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0.00	1.200			0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	0,00	1.200	U	U		0
"	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	0,00	-1.200	0	o	o c	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	C	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	-1.200	0	d	d	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	C	C	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	С	C	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	C	C	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	0
23 24	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	C	<u> </u>	η <u>(</u>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	l o	l a) a
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00		0	0		0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	-,,,,					
	Kreditgewährungen	0,00		0	С	С	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	С	C	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		_		_] .	_
- 00	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	η <u>0</u>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	0,00					
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-1.200	0	o d	d	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	С	C	0
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für		_		_] .	_
- 00	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	<u> </u>	C	η <u>Ο</u>
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 	0,00	0	0	_	C	_
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	0,00	0	0	<u> </u>	,	, ,
"	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
	<u> </u>	· ·					

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

Frau Niestaedt

Prod	ukt 12600 Eir	nrichtungen des	Brandschutzes				Frau Niestaedt
	Teilergek	onishaushalt (E	inrichtungen des	Brandschutzes)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
141.	(geriais § 4 Absatz 10 Geriin 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	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,31	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	193,64	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	618,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	 Personalaufwendungen 	6.244,95	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.349,64	34.000	37.800	34.800	34.800	34.800
14	– Abschreibungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
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	28.809,19	22.500	25.200	13.200	13.200	13.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.403,78	71.100	78.600	63.600	63.600	63.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.784.83	-68.200	-75.700	-60.700	-60.700	-60.700
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)	-49.784,83	-68.200	-75.700	-60.700	-60.700	-60.700

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

Produkt Frau Niestaedt

	Teilfina	nzhaushalt (Eii	nrichtungen des l	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 + Absatz 12 Genii 17 G-Boppik)				€	_	
	A Observation of What Pakes Absorbers	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	С) ((
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	C) ((
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	O) () (
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,29	0	0	C) () (
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	C) () (
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	C) () (
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	C) () (
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.099,09	0	0	C) () (
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.239,38	0	0	0		
10	– Personalauszahlungen	6.244,95		7.300	7.300	7.300	7.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0) () (
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.698,55		37.800	34.800	34.800	34.800
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00		0			
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		0	0		
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.265,74		25.200	13.200	13.200	13.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	,					
L.	Nummern 10 bis 16)	63.209,24	62.800	70.300	55.300	55.300	55.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-60.969,86	-62.800	-70.300	-55.300	-55.300	-55.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
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)	-60.969,86			-55.300	-55.300	-55.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		353.200	0	1	C
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	1	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	C) ((
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	C		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0) (
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-,	-				
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	75.000	353.200	0) (o d
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.945,13	100.000	530.000	0) () (
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00) (
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0		`
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	,		0			
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	1.945,13	100.000	530.000	0	0	(
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.945,13	-25.000	-176.800	0		(
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	, , ,					
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-62.914,99	-87.800	-247.100	-55.300	-55.300	-55.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0) (
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	2,00					
	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	,	,
	(Hammer of abrughen Hummern or und oo)	0,00	<u> </u>	U	U	η	1

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

Prod	ukt 54100 Ge	meindestraßen/	Straßenbeleuchtu	ng			Frau Hennig
	Teilergebn	ishaushalt (<i>Gei</i>	meindestraßen/Str	aßenbeleuchtun	g)		
		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	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
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	47.494,37	50.300	50.300	50.300	50.300	50.30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.494,37	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	(
13	 Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	45.319,75	67.300	58.300	52.800	52.800	52.80
14	– Abschreibungen	0,00	207.300	207.300	207.300	207.300	207.30
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)	45.319,75	274.600	265.600	260.100	260.100	260.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.174,62	-58.800	-49.800	-44.300	-44.300	-44.30
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	2 474 69	E0 000	-49.800	-44.300	-44.300	44.00
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.174,62	-58.800	-49.800	-44.300	-44.300	-44.30

Wulkenzin Hauptproduktbereich Produktbereich

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

	Teilfinanz	haushalt (Gem	eindestraßen/Stral	Benbeleuchtung)			
		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	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	-,,,,				-	
	Transfereinzahlungen	0,00	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	261,80	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57.116,86	50.300	50.300	50.300	50.300	50.30
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der						
	Nummern 1 bis 8)	57.378,66		50.300	50.300	50.300	50.30
10	- Personalauszahlungen	0,00		0	0	0	1
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	(
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.972,05	67.300	58.300	52.800	52.800	52.80
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0.00			_	_	
1.1	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 17	Sonstige laufende Auszahlungen Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	0,00	9	U	U	0	'
- 17	Nummern 10 bis 16)	39.972,05	67.300	58.300	52.800	52.800	52.80
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	33.372,03	07.500	30.300	32.000	32.000	32.000
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	17.406,61	-17.000	-8.000	-2.500	-2.500	-2.50
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)	17.406,61	-17.000	-8.000	-2.500	-2.500	-2.50
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00		0.000	2.000	2.550	2.00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.276,79		13.200	13.200	13.200	15.90
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0.00		0	0.200	0	10.00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	ı i	J			
	Kreditgewährungen	0,00	l	0	0	0	(
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	(
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	,					
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	13.276,79	13.200	13.200	13.200	13.200	15.90
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	0,00	0	25.000	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		05.000	_	_	
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	25.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	13.276,79	13.200	-11.800	13.200	13.200	15.90
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	13.210,19	13.200	-11.000	13.200	13.200	15.90
30	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	30.683,40	-3.800	-19.800	10.700	10.700	13.40
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	,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						
00	Investitionen und Investitioneförderungsmeßnehmen	0,00	I ol	0	0	l 0	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4	٩			
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		J		-	

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 55

5 Gestaltung Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden Produkt 55203 Frau Beier

Proa			sser-, Boaen- una				Frau Beier
	Teilergebnishaus	halt (Förderung	von Wasser-, Bod	en- und Deichve	rbänden)		
	Edward Midwedon do	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	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	5.620,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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)	5.620,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361,73	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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	15,56	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.377,29	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-757,10	-900	-900	-900	-900	-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	757.40	000	-900	-900	-900	000
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-757,10	-900	-900	-900	-900	-900

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 55 **55203**

5 Gestaltung Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden Produkt Frau Beier

		it (Foluerally vi	JII Wasser-, Doue	n- und Deichverb	oanden)		
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten		Nachträge				
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(33	1	2	in	€ 4	E	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	2	<u> </u>	4	5	6
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	U	U	U	
	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.544,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der						
	Nummern 1 bis 8)	5.544,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
_	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0 000	0 000	0 000	0.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361,73	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00		0	0	_	•
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0.00	0	0	0	0	
	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0	0	0	0	
16	Sonstige laufende Auszahlungen	15,56	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	10,00	100	100	100	100	100
	Nummern 10 bis 16)	6.377,29	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						•••
40.4	Nummern 9 und 17)	-833,24	-800	-800	-800	-800	-800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	0,00	0	U	U	0	
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-833,24	-800	-800	-800	-800	-800
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	С
$\overline{}$	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	C
	+ 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	0	
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	U	U	U	U	·
24	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	n
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	3,30					
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.22					
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	C
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	n	0	0	n	O
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	0,50	1				
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-833,24	-800	-800	-800	-800	-800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	_					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	_
- 1	invesionen und investidonstorderungsmatshanmen	0,00	Ų	U	U	0	<u> </u>
3/	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Teilhaushalt 4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 2.1 Schulträgeraufgaben 27 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		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		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	262,82		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	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	262,82	2.800	0	0	0	0
11	 Personalaufwendungen 	11.319,04	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.360,62	327.800	387.000	387.000	387.000	387.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
	Transferaufwendungen	0,00		12.000	12.000	12.000	12.000
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	155,92	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	339.835,58	330.800	402.500	402.500	402.500	402.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	339.033,30	330.800	402.500	402.300	402.500	402.500
20	der internen Leistungsbeziehungen und vor						
	Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10						
	und 19)	-339.572,76	-328.000	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
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	220 572 76	220 000	402 500	402 500	402 500	400 500
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-339.572,76	-328.000	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500

Teilhaushalt 4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule

		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		€	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	2.800	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,82		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)	262,82		0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	11.319,04		3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.299,14	327.800	387.000	387.000	387.000	387.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-60,00		12.000	12.000	12.000	12.000
14	Transferauszahlungen - Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sichlerungen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	120,94		300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	120,94	300	300	300	300	300
''	Nummern 10 bis 16)	320.679,12	330.800	402.500	402.500	402.500	402.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	020.070,12	333.333	402,000	402.000	402,000	402.000
.	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-320.416,30	-328.000	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
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)	-320.416,30	-328.000	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		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	,					
	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
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 (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	ا	0	0	0	١ .
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	<u> </u>		U	0	0
25	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	ا	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	5,00	1				
[Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-320.416,30	-328.000	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
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						
\sqcup	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	n		n
\vdash	Training of aveagnon training in or and out	0,00	9	V			ļ

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

Herr Hamann

Prod	<u>ukt</u> 21502 Sc	hulkostenbeiträg	е				Herr Hamann
	Te	ilergebnishausl	nalt (Schulkostei	nbeiträge)			
	Entrans and Aufmondonton	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 3 4 Absatz 10 Genii 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	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	262,82	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)	262,82	0	0	0	0	0
11	 Personalaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	93.763,19	100.000	117.000	117.000	117.000	117.000
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)	93.763,19	100.000	117.000	117.000	117.000	117.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.500.37	-100.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
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	5,60					
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-93.500,37	-100.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
	ENERGISH HUMBOL ET UNEUGHON HUMBOL EE	30.000,07	-100,000	-117.000	-117,000	-117.000	-117.000

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

odukt 21502 Schulkostenbeiträge Herr Hamann

l .	Τ	eilfinanzhausha	alt (Schulkostenb	peiträge)			
		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> </u>	1 4	J 0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1				
	Transfereinzahlungen	0,00	l	0	0	0	(
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0.00		0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,82		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)	262,82	0	0	0	0	(
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
11	 Versorgungsauszahlungen 	0,00		0	0	0	(
12	 Auszahlungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	93.763,19	100.000	117.000	117.000	117.000	117.000
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 						
	Transferauszahlungen	0,00		0	0	0	(
14	 Auszahlungen der sozialen Sicherungen 	0,00		0	0	_	(
15	 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 	0,00		0	0	0	(
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	00 700 40	400.000	447.000	447.000	447.000	447.00
40	Nummern 10 bis 16)	93.763,19	100.000	117.000	117.000	117.000	117.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-93.500,37	-100.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	00.000,01	100.000	111.000	111.000	117.000	111.000
	Leistungsbeziehungen	0,00	o	0	0	0	(
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	•					
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-93.500,37	 	-117.000	t		-117.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	_	(
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0		(
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	(
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0.00		0			,
22	Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	(
23 24	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	U U	0	0	0	·
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	o	0	o	0	(
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00		0	0		
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	Ĭ			ľ	`
20	Kreditgewährungen	0,00	l ol	0	0	0	(
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	 	0	0	0	(
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00					
	(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)	-93.500,37	-100.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	0.00]	•	_	_	,
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	<u> </u>	0	(
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitioneförderungemaßnahmen.	0.00	0	0	,	0	,
33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0,00		U	"		
აა	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	_ n	0	۱
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	0,00	1	0			
🎁	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	ا م	0	۱ ،	l n	1 (
		0.00		0	_	_	

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 2 27 27200

2 Schule und Kultur 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien Herr Hamann

Prod	ukt 27200 Bü	chereien, Leseh	allen, Jugend- un	d Wanderbüche	reien		Herr Hamann
Teilergebnishaushalt (Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereier							
		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	C	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	C	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	C	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	(
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	C	(
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	C	(
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	C	
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	С	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	
11	 Personalaufwendungen 	2.631,84	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	C	(
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	C	(
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	C	
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0,00	0	0	0	C	
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	C	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	C	(
18	- Sonstige Aufwendungen	155,92	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.787,76	3.000	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)	-2.787,76	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.50
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	С	(
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	C	(
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20	0.70	0.555	0			
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.787,76	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.50

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 27 **27200** 2 Schule und Kultur 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien Herr Hamann

	Teilfinanzhaushal	lt (Büchereien, L	esehallen. Jugen	d- und Wanderbi	ichereien)		
		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	3	n € 4	E	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0.00		3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	, .		, 0	0	
	Transfereinzahlungen	0,00				0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		C	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	C	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	C	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	C	0	0	С
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	C	0	0	C
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	C	0	0	C
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	O
10	- Personalauszahlungen	2.631,84	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
11	 Versorgungsauszahlungen 	0,00	0	C	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	C	0	0	0
13	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	0,00	0	C	0	0	C
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	C	0	0	C
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	C	0	0	0
16	 Sonstige laufende Auszahlungen 	120,94	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der						
40	Nummern 10 bis 16)	2.752,78	3.000	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)	-2.752,78	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen					0.000	5.555
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	O	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)	-2.752,78	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	 	0.000	0.000	0.000	0.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0) 0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00		0) 0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	3,00					
	Kreditgewährungen	0,00	0	C	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	C	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00		_	-		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	C	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kroditagwährungen	0,00	,	0	0	0	,
27	Kreditgewährungen – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	\	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	,		, 0	1 0	<u> </u>
20	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	ol o	d	o	0	o
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00			0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	5,00					<u> </u>
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.752,78	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	C	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	3,00	1		1		
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	C	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		,		,	_	
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	1 0		1 0	0	0

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

Frau Voigt

Prod	<u>ukt 36100 Fr</u> e	emde Lageseinri	chtungen				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
'*".	(gemais § 4 Absaiz To Geminvo-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	2.800	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	2.800	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	234.597,43	227.800	270.000	270.000	270.000	270.000
14	 Abschreibungen 	0,00	0	0	0	0	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	234.597,43	227.800	282.000	282.000	282.000	282.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-234.597.43	-225.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00		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)	-234.597,43	-225.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000

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

Produkt Frau Voigt

	Teilfi		Fremde Tageseir	nrichtungen)			
		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		€	2021	2020
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	C) (
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0.00	2.800	0	0		
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		1
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00		0	0		<u> </u>
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00		0	0		\
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	,					
10	Nummern 1 bis 8)	0,00		0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0,00		0	0	y C	(
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	<u> </u>	(
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.535,95	227.800	270.000	270.000	270.000	270.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-60,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	C	C	(
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	C	C	
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00		0	C	C) (
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	,,,,					
	Nummern 10 bis 16)	215.475,95	227.800	282.000	282.000	282.000	282.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-215.475,95	-225.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	o 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)	-215.475,95	-225.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-213.473,93 0,00		-202.000	-202.000	 	-202.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	<u> </u>	
21	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00		0	0	0	`
-	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	U	U		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	C	d	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	C	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00					
_	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	d	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00		0		C	
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00				0	
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	`
-		0,00	0	U	U		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	O	l c	(
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
$\sqcup \sqcup$	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)	-215.475,95	-225.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		c	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	C	(
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für 						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	C) (
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
34						1	
34	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	_	0			,

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

3 Soziales und Jugend
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 3 36 36502 Frau Voigt

Prod	ukt 36502 Kir	ndertagesstätten	, Kindergärten, Sp	oiel- und Lernstu	ıben		Frau Voigt
Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)							
		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 § 4 Absatz 10 Gerilin VO-Doppik)			in	€		
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	C	(
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	C	(
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	C	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	(
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	C	(
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	C	(
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	C	
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	C	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	
11	 Personalaufwendungen 	8.687,20	0	0	0	C	(
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	C	(
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	C	
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	C	
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	0,00	0	0	0	C	
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	С	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	С	
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	С	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.687,20	0	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.687,20	0	0	0	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	C	
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	C	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20	0.007.00					
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.687,20	0	0	0	0	

Wulkenzin Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 36502

3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Frau Voigt Produkt

	Teilfinanzhaushal	t (Kindertagesst	ätten, Kindergärt	en, Spiel- und Le	rnstuben)		
		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 In	€ 4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0			,	, 0
	Transfereinzahlungen	0,00	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	C) () 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	C) () 0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	C) (0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	C) (0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0) (
10	- Personalauszahlungen	8.687,20		0			, 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	_) 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		<u> </u>) 0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	5,50	0			1	
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	C		<u> </u>
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	C		0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	C) (0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	C) () 0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der						
\vdash	Nummern 10 bis 16)	8.687,20	0	0	0	(0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.687,20	0	0	l o		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-0.007,20	0				, ,
10.1	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	l		o l
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	,					
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0.007.00	•				
19	(Summe der Nummern 18 und 18.1) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.687,20 0.00		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	0,00	0	0			, 0
22	Kreditgewährungen	0,00	0	0	1		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0) (0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,30				1	
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	(0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0) () 0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und						
\sqcup	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	1) 0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	C) (0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	l o		o
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	7					
	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)	-8.687,20	0	0	0	(0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	0	,	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0,00	0	0		,	1 0
32	Auszanlungen für planmalsige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	1	,)
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0,00	0				1
30	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	l c) (o o
, 1		,				1	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
34		0,00					

Teilhaushalt 4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

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

		Teilerge	bnishaushalt				
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	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	€		
		1	2	3	4	5	6
1_	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.075.928,37	1.002.300	1.069.900	1.110.400	1.110.400	1.110.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	614.503,08	438.700	416.800	416.800	416.800	416.800
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	2.173,89	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.640,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.696.246,25	1.444.600	1.490.300	1.530.800	1.530.800	1.530.800
11	 Personalaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	896.471,36	919.000	957.100	957.100	957.100	957.100
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	794,00	100	500	500	500	500
18	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.600	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	897.265,36	920.700	958.300	958.300	958.300	958.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	798.980,89	523.900	532.000	572.500	572.500	572.500
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)	798.980,89	523.900	532.000	572.500	572.500	572.500

Teilhaushalt 4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

		Teilfin	anzhaushalt				
		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	ın 3	€ 4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.077.457,93	_	1.069.900			-
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.077.437,93	1.002.300	1.009.900	1.110.400	1.110.400	1.110.400
	Transfereinzahlungen	614.503,08	438.700	416.800	416.800	416.800	416.800
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	C
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	С
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.050,89	0	0	0	0	С
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.640,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der						
	Nummern 1 bis 8)	1.697.652,81		1.490.300	1.530.800	1.530.800	1.530.800
10	 Personalauszahlungen 	0,00		0	0	0	C
11	 Versorgungsauszahlungen 	0,00		0	0		С
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	C
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	000 000 07	040.000	057.400	057.400	057.400	0.57.400
	Transferauszahlungen	889.363,07		957.100	957.100	957.100	957.100
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		0	500	500	500
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	794,00		500			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	890.157,07	919.600	958.100	958.100	958.100	958.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	030.137,07	313.000	330.100	330.100	330.100	330.100
'	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	807.495,74	525.000	532.200	572.700	572.700	572.700
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)	807.495.74	525.000	532.200	572.700	572.700	572.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.623,60	111.100	109.600	109.600	109.600	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	С
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00		0	0	0	С
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	,					
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	С
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	С
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	113.623,60		109.600	109.600	109.600	109.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	<u> </u>
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kroditrowährungen	0,00		0	,	,	,
27	Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	1
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	U		"	<u> </u>
20	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	o	0	n	0	l .
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	2,00					
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	113.623,60	111.100	109.600	109.600	109.600	109.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des						
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	921.119,34	636.100	641.800	682.300	682.300	682.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	0.00]		_		
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1 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	0,00	,	U	<u> </u>	<u> </u>	
33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	ا	0	n	0	(
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	2,50	j				
34							
34	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00					

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

Prod	ukt 61100 Ste	euern, Zuweisun	gen, Umlagen				Herr Müller
	Teilerge	bnishaushalt (Steuern, Zuweisui	ngen, Umlagen)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			in	€		
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.075.928,37	1.002.300	1.069.900	1.110.400	1.110.400	1.110.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	614.503,08	438.700	416.800	416.800	416.800	416.800
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.690.431,45	1.441.000	1.486.700	1.527.200	1.527.200	1.527.200
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	0	0	0	0	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	896.471,36	919.000	957.100	957.100	957.100	957.100
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	1.000	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	896.471,36	920.000	957.200	957.200	957.200	957.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	793.960,09	521.000	529.500	570.000	570.000	570.000
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)	793.960,09	521.000	529.500	570.000	570.000	570.000

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

	Teilfin	anzhaushalt (S	teuern, Zuweisung	ien. Umlagen)			
	1 0111111	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Fig. and Assembly resented		Nachträge		g	g	J
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(geni. g + Absatz 12 Genii 17 G-boppik)			in			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.077.457,93	1.002.300	1.069.900	1.110.400	1.110.400	1.110.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	Transfereinzahlungen	614.503,08		416.800	416.800	416.800	416.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	<u>C</u>
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	4 004 004 04	4 444 000	4 400 700	4 507 000	4 507 000	4 507 000
40	Nummern 1 bis 8)	1.691.961,01		1.486.700	1.527.200	1.527.200	1.527.200
10	- Personalauszahlungen	0,00		0	0	0	(
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	(
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	(
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	000 262 07	010 000	957.100	057 400	957.100	957.100
11	Transferauszahlungen	889.363,07		957.100	957.100 0	957.100	957.100
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen Ziegenzahlungen und engetige Finanzeugrahlungen	0,00		0	0	0	(
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	(
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	U	U	U	U	(
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	889.363,07	919.000	957.100	957.100	957.100	957.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	009.303,07	919.000	937.100	337.100	337.100	937.100
'6	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	802.597.94	522.000	529.600	570.100	570.100	570.100
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	000 507 04	500 000	500.000	570.400	570.400	F70 400
-40	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	802.597,94		529.600	570.100	570.100	570.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.623,60		109.600	109.600	109.600	109.600
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	,
- 22	0 0	0,00		0	0	0	(
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	U	U	0	U	
24	(Summe der Einzanlungen aus investitionstätigkeit	113.623,60	111.100	109.600	109.600	109.600	109.600
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00		103.000	109.000	109.000	103.000
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	4	U	U	U	
20	Auszahlungen für sonstige Ausleinungen und Kreditgewährungen	0,00	ا	0	n	n	ſ
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	J	0	0	
-	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	o	0	o	0	(
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	2,00	1				
[Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	113.623,60	111.100	109.600	109.600	109.600	109.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des						
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	916.221,54	633.100	639.200	679.700	679.700	679.700
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 						
\square	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	0.00				0	,
\Box	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	

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

Prod	lukt 61200 So	nstige allgemein	e Finanzwirtscha	ıft			Herr Müller
	Teilergebr	nishaushalt (So	nstige allgemeine	Finanzwirtschaft	t)		
	F	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	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	2.173,89	0	0	0	C	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	С	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.173,89	0	0	0	0	0
11	 Personalaufwendungen 	0,00	0	0	0	C	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	C	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	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	С	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	794,00	100	500	500	500	500
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	794,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.379.89	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00		0	0		0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0.00		0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach	0,00	ď	- U			
-5	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
	und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20						
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.379,89	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Produkt Herr Müller

	Teilfinan	zhaushalt (Son	stige allgemeine	Finanzwirtschaft)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(gom. g + /hbatz 12 ochmiv o boppik)				€		
	. Otanaman d Shallaha Abaabaa	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	С) () C
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	C		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) (C
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0) () (
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.050,89	0	0	C) () (
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	O) () (
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.050,89	0	0	0		
10	– Personalauszahlungen	0.00		0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	1	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0		
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	2,00					
	Transferauszahlungen	0,00	0	0) c
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	C) (0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	794,00	100	500	500	500	500
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	794,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	104,00		1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der	4.000.00		4	4.000		
40.4	Nummern 9 und 17)	1.256,89	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	C	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach						
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4 050 00		4 000	4 000	4 000	4 000
10	(Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.256,89		-1.000	-1.000		-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	`	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	1	,
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	U	U	U	,	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	C		C
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	C		C
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-,	-				
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00		0	0	(0
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	0,00	0	0	0) () C
26	 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0,00	_	0	_) (
27	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00		0	0		
27 28	 Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	U	, (,
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0) () o
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0		0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	5,00				1	
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.256,89	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0		
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0,00					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	C) () (
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	,					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	C) ((
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	_			,	
	Committee of anything of Milliage (7 May 1811)	ı U.00	ı U	1 0	ı	η (₁ 0

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

Prod		teiligungen					Herr Müller				
	Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)										
	5.	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	,	1		in		- F					
	L Otaniana mad Shalisha Abasahan	<u>'</u>	2	3	4	5	6				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	U	U	U	0	<u> </u>				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00		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	3.640,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.640,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600				
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	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)	0,00	0	0	0	0	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.640,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600				
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 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.640,91	3,600	3,600	3.600	3.600	3.600				
	Edeagnon Hummer & Laneagnon Hummer &	3.040,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				

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

Produkt Herr Müller

			shalt (Beteiligui	ngen)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(gent. 9 4 Absatz 12 Genti 17 G-boppik)				€	_	
	t Character and Theriaha Abasahan	0,00	2	3	4 0	5	6
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	U	0	U	U	U
	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	d) n	1
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	C	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	C	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.640,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.640,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	C	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	_					
	Transferauszahlungen	0,00		0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		0	0		
15 16	Zinsauszahlungen und sonstige FinanzauszahlungenSonstige laufende Auszahlungen	0,00		0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	0,00	0	0	U	U	<u> </u>
. ''	Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	.,					
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	3.640,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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)	3.640,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0.000	0.000	 	0.000
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	C	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	C	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		_		_		_
- 05	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00		0	0	0	0
25 26	Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	U	0	0	U	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleinungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	n	0	۱ ،
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			·	<u> </u>	Ĭ
_	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0.00					_
20	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	U
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.640,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	0.040,91	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
, ,	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0			o
32	 Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	Ü	0	U
32	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für			0	0		
33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0		
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für			0	0		

Teilhaushalt 4205 Kommunale Einrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung 51 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung 53 5.3 Ver- und Entsorgung 55 5.5 Natur- und Landschaftspflege 57 5.7 Wirtschaft und Tourismus

		Teilerg	ebnishaushalt				
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Nachträge	2022	2022	2024	2025
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 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 Umlage und sonstige	-,	-				
-	Transfererträge	0,00	600	600	600	600	600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.815,58	180.600	202.300	202.300	202.300	202.300
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	13.124,10	1.200.000	12.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der						
	Nummern 1 bis 9)	188.939,68	1.381.300	215.000	203.000	203.000	203.000
11	 Personalaufwendungen 	10.357,80	10.500	12.200	12.200	12.200	12.200
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.575,00	170.300	173.100	173.100	173.100	173.100
14	– Abschreibungen	0,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
	Transferaufwendungen	0,00		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	26.067,97	31.700	12.800	2.300	2.300	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11	400 000 77	250 000	222 222	207.722		207.700
	bis 18)	192.000,77	252.600	238.200	227.700	227.700	227.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor						
	Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10						
	und 19)	-3.061,09	1.128.700	-23.200	-24.700	-24.700	-24.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		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)	-3.061,09	1.128.700	-23.200	-24.700	-24.700	-24.700

Teilhaushalt 4205 Kommunale Einrichtungen

		Teilfina	nzhaushalt				
		Ergebnisse A	nsätze 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	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	5,55					·
	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.811,60	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.244,82	180.600	202.300	202.300	202.300	202.300
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	4,08	0	12.000	0	0	(
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der						
	Nummern 1 bis 8)	177.060,50	180.700	214.400	202.400	202.400	202.400
10	Personalauszahlungen	10.357,80	10.500	12.200	12.200	12.200	12.200
11	 Versorgungsauszahlungen 	0,00	0	0	0	0	(
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.013,40	170.500	173.300	173.300	173.300	173.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	2.00					
4.4	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	(
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	24.700	40.000	0 200	0 200	0.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.240,61	31.700	12.800	2.300	2.300	2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	182.611,81	212.700	198.300	187.800	187.800	187.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	102.011,01	212.700	130.300	107.000	107.000	107.000
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-5.551,31	-32.000	16.100	14.600	14.600	14.600
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)	-5.551,31	-32.000	16.100	14.600	14.600	14.600
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	13.124,10	1.200.000	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	10.121,10	1.200.000			-	
	Kreditgewährungen	0,00	o	0	0	0	(
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	13.124,10	1.200.000	0	0	0	(
25	 Auszahlungen für Anlagevermögen 	7.167,19	1.265.000	433.000	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	7 407 40	4 005 000	400.000	_		,
- 20	(Summe der Nummern 25 bis 27)	7.167,19	1.265.000	433.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.956,91	-65.000	-433.000	0	0	,
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	3.330,31	-03.000	-433.000	<u>U</u>	0	<u>'</u>
30	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	405,60	-97.000	-416.900	14.600	14.600	14.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	,					50
_	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		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						

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 11401

1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften Frau Niestaedt Produkt

Prod	Produkt 11401 Grundstucks- und Gebaudemanagement, Liegenschaften Frau Niest								
	Teilergebnishaush	alt (Grundstück:	s- und Gebäudem	anagement,Liege	nschaften)				
	Edward Aufwardagter	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	, ,	1	2	in	€ 4	5	6		
1	+ Stouern und ähnliche Abgehen	0,00	_	<u> </u>	4	5	0		
<u> </u>	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	U	U	U	U		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00		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	164.564,74	173.600	195.300	195.300	195.300	195.300		
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	13.124,10	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	177.688,84	173.600	195.300	195.300	195.300	195.300		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0		
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	129.150,83	137.500	140.500	140.500	140.500	140.500		
14	- Abschreibungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200		
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	100	100	100	100	100		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11								
	bis 18)	129.150,83	159.800	162.800	162.800	162.800	162.800		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung								
	der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10								
	und 19)	48.538.01	13.800	32.500	32.500	32.500	32.500		
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	0,00				J			
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen								
	und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20								
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	48.538,01	13.800	32.500	32.500	32.500	32.500		

Wulkenzin Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 11401

1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften Produkt Frau Niestaedt

	Teilfinanzhaushal	lt (Grundstücks-	und Gebäudemai	nagement.Liegen	schaften)		
		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 Genii 17 G-boppik)			in		_	r
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	<u> </u>
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	С
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	С
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.287,48	173.600	195.300	195.300	195.300	195.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	С
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	С
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	С
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	164.287,48	173.600	195.300	195.300	195.300	195.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	С
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.150,83	137.500	140.500	140.500	140.500	140.500
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	n	0	n	0	١
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0.00		0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	129.150,83		140.500	140.500	140.500	140.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	129.150,03	137.500	140.500	140.500	140.500	140.500
10	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der	25 420 05	20.400	54.000	54.000	54.000	54.000
40.4	Nummern 9 und 17)	35.136,65	36.100	54.800	54.800	54.800	54.800
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)	35.136,65		54.800	54.800	 	54.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0		С
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	13.124,10	0	0	0	0	C
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	C
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	13.124,10	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.485,27	0	253.000	0	0	C
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und		0	0			
07	Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	L C
27 28	 Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	(
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	4.485,27	0	253.000	0	0	C
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	8.638,83	0	-253.000	0	0	C
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	43.775,48	36.100	-198.200	54.800	54.800	54.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für			133.200	04.000	04.000	04.000
32	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0,00		0	0	1 0	(
33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0,00	0	0	0	0	(
	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	
		0,00	0	0	0	0	

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

Herr Diekow

Prod		adtebauliche Pla					Herr Diekow
	Teile	ergebnishausha	alt (Städtebaulici	he 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
'*"	(geniais § 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	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	1.200.000	12.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.200.000	12.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
13	 Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	0,00	0	0	0	0	0
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 	24.754,92	30.600	6.600	1.100	1.100	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.754,92	30.600	6.600	1.100	1.100	1.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.754,92	1.169.400	5.400	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-24.754,92	1.169.400	5.400	-1.100	-1.100	-1.100
	LuLugiion Hullillei Li abzugiion Hullillei ZZ	-27.104,32	1.100.400	3.400	-1.100	-1.100	-1.100

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

Produkt Herr Diekow

	Te		t (Städtebauliche	Planung)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(gom. g + / boulz 12 ochmiv o boppik)				€	_	
	A Observation of What Pakes Absorbers	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	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	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	12.000	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	0,00		0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	,					_
	Transferauszahlungen	0,00		0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00		0	0	0	0
15 16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		6 600	1.100	1.100	1.100
16	Sonstige laufende Auszahlungen Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	15.679,15	30.000	6.600	1.100	1.100	1.100
17	Nummern 10 bis 16)	15.679,15	30.600	6.600	1.100	1.100	1.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.679,15	-30.600	5.400	-1.100	-1.100	-1.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	,					
18.2	Leistungsbeziehungen	0,00	U	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)	-15.679,15	-30.600	5.400	-1.100	-1.100	-1.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	1.200.000	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0			
-	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	1.200.000	0	0	o	o
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.681,92			0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und			0	_		
07	Kreditgewährungen	0,00		0	0	0	
27 28	 Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 	0,00	0	0		0	0
	(Summe der Nummern 25 bis 27)	2.681,92	1.200.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.681,92	0	0	0	0	n
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	2.001,32				<u> </u>	
"	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.361,07	-30.600	5.400	-1.100	-1.100	-1.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für			0			
32	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0,00	0	0	0	0	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	2,00					
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	n	0			n
\Box	(Number 31 abzughen Numbern 32 und 33)	0,00	U	U		1 0	U

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 53 **53800** 5 Gestaltung Umwelt 5.3 Ver- und Entsorgung Kommunale Abwasserbeseitigung

Frau Niestaedt

Prod		mmunale Abwas					Frau Niestaedt
	Teilergeb	nishaushalt (K	ommunale Abwa	sserbeseitigung)			
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ertrags- und Aufwandsarten	0000	Nachträge	0000	0000		
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	,	1	2	in	€ 4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		<u> </u>	7 0	J 0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige	0,00	U	0	0	0	0
	Transfererträge	0.00	0	0	0	٥ ا	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
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	200	300	300	300	300
14	– Abschreibungen	0,00	0	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	0
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
18	 Sonstige Aufwendungen 	751,59	200	5.300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11						
	bis 18)	751,59	400	5.600	600	600	600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung						
	der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10						
	und 19)	-751,59	-300	-5.500	-500	-500	-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)	-751,59	-300	-5.500	-500	-500	-500

Wulkenzin Hauptproduktbereich Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt 5.3 Ver- und Entsorgung Kommunale Abwasserbeseitigung 5 53 **53800**

Produkt Frau Niestaedt

	Teilfina	nzhaushalt (Ko	mmunale Abwas	serbeseitigung)			
		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	0,00	0	0	C	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				_		
	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 4	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 71,60	100	<u> </u>	100	·	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	C	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der						
	Nummern 1 bis 8)	71,60	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	000	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen Limitagen und senstine	0,00	200	300	300	300	300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	n	0	n	n	n
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	0,00	200	5.300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der						
	Nummern 10 bis 16)	0,00	400	5.600	600	600	600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und						
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	71,60	-300	-5.500	-500	-500	-500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	,		0.000			333
	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)	71,60	-300	-5.500	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	C	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	C	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	C	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	2.22					
- 00	Kreditgewährungen	0,00	0	0	0		0
23 24	+ Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	U	,	0
4	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	o	a	o	0
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und						
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	C		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	o	0	_
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00		0			
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	O	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des						
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	71,60	-300	-5.500	-500	-500	-500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0			_	_
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0,00	0	0			
"	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	C	0	0
33	 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für 						
\sqcup	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	C	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	n	0	_	_	
\vdash	Transition of appayment running in 32 and 33	0,00		U			L

Hauptproduktbereich Produktbereich 5 55

5 Gestaltung Umwelt
5.5 Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Produkt 55301 Frau Rohde

1 100	0001	: (Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald))								
	Teilergebnishaushalt	t (Friedhofswese	n (Friedhofsanlag	gen, einschließlic	h Friedwald))					
	Edward Aufwardantan	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 Genii 17 G-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	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	500	500	500	500	500			
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	500	500	500	500	500			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-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)	0.00	-500	-500	-500	-500	-500			

Wulkenzin Hauptproduktbereich Produktbereich 5 55 **55301**

5 Gestaltung Umwelt 5.5 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Produkt Frau Rohde

	Teilfinanzhaushalt	(Friedhofswesen	(Friedhofsanlage	n. einschließlich	Friedwald))		
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ein- und Auszahlungsarten		Nachträge		· ·		
Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(genin 3 1 / mesia 12 cenii 11 e zeppin)	1	2	in 3	€ 4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	<u> </u>	<u>4</u>	5	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	U	U		1	0
	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	1 0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	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	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4,08	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.744,08	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00		0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
	Transferauszahlungen	0,00		0	0	0	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	~
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	0,00	300	300	300	300	300
18	Nummern 10 bis 16) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	0,00	300	300	300	300	300
'6	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	1.744,08	-300	-300	-300	-300	-300
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)	1.744,08	-300	-300	-300	-300	-300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00		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		_		_	_	
	(Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00		0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<u> </u>	0
26	 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0,00	_	0	0	0	٨
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	, U	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0			
-	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	o	o
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00		0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des	5,50					
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.744,08	-300	-300	-300	-300	-300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für						
\square	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 Investitionen und Investitioneförderungemen nahmen.	0.00		0	0	0	,
34	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	0,00	<u> </u>	U	U	"	9
34	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	o
	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,				i	1

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

Herr Hamann

Prod	ukt 57301 Ko	mmunale allgem	eine Einrichtunge	en			Herr Hamann
	Teilergebn	ishaushalt (Ko	mmunale allgemei	ne Einrichtunger	1)		
	E	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 § 4 Absatz 10 Gerilin 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	600	600	600	600	600
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	11.250,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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)	11.250,84	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	10.357,80	10.500	12.200	12.200	12.200	12.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.424,17	32.600	32.300	32.300	32.300	32.300
14	– Abschreibungen	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
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	561,46	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.343,43	61.300	62.700	62.700	62.700	62.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.092,59	-53.700	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
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	-26.092.59	-53,700	-55.100	-55.100	-55.100	EE 400
	zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.092,59	-53./00	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100

Wulkenzin Hauptproduktbereich Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt 5.7 Wirtschaft und Tourismus Kommunale allgemeine Einrichtungen 5 57 **57301**

Produkt Herr Hamann

	Teilfinanz	zhaushalt (Kom	munale allgemeir	ne Einrichtungen)			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	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	C
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0	0	l n	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	(
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	C
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.957,34		7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	C
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)	10.957,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	– Personalauszahlungen	10.357,80		12.200	12.200		12.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	(
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.862,57		32.300	32.300	32.300	32.300
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	561,46		800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	27 704 02	42,000	45 200	45 200	45 200	
18	Nummern 10 bis 16) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	37.781,83	43.900	45.300	45.300	45.300	45.300
'6	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der						
	Nummern 9 und 17)	-26.824,49	-36.900	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
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	26 924 40	-36.900	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
19	(Summe der Nummern 18 und 18.1) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-26.824,49 0,00		-30.300	-38.300		-30.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0.00		0	0		0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	5,55					
	Kreditgewährungen	0,00	0	0	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)	0,00			0	U	l l
25 26	Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	65.000	180.000	0	"	
20	Kreditgewährungen	0,00	0	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		180.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	00.000	100.000	0	U	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
20	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-65.000	-180.000	0	0	d
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des						
	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.824,49	-101.900	-218.300	-38.300	-38.300	-38.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für						
22	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	0.00	_		_		
\sqsubseteq	(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0		

	Übersicht über Erträge un	d Aufwendun	gen zum Erge					Erläute- rung
		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
	,,		0		€	-	0	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.075.928,37	1.002.300	3 1.069.900	4 1.110.400	5 1.110.400	6 1.110.400	40
	darunter:	110101020,01	110021000	110001000	111101100	111101100	111101100	40
	1.1 Grundsteuer A	12.699,36	14.000	13.000			13.000	
	1.2 Grundsteuer B 1.3 Gewerbesteuer	122.934,08 241.315,88	122.900 170.000	122.900 170.000			122.900 170.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	669.911,85	663.700	734.900			774.800	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.378,03	25.700	22.900	23.500	23.500	23.500	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	6.689,17	6.000	6.200			6.200	
	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	614.503,08	575.900	551.200	551.200	551.200	551.200	41
	darunter: 2.1 Schlüsselzuweisungen	556.995.08	438.700	416.800	416.800	416.800	416.800	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0		0	0	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	57.508,00	2.800	0			0	
\Box	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	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
	Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	Z.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	TIOL
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:	0.00						
	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	,						423
	und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0		0	0	424
	S.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern Alfgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0		0	0	425 426
\neg	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich	0,00	U U	0	0	0		420
	der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.785,50	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	43
	darunter: 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	425,31	0	0	0	0	0	404
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem	420,01	U	0	U	U	0	431
	Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.360,19	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und							
	ähnliche Entgelte	0,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	437 441.
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.914,08	190.600	212.300	212.300	212.300	212.300	441,
	darunter:	102.044.00	100.000	242.202	240.200	240 200	242.200	
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	182.914,08	190.600	212.300	212.300	212.300	212.300	441
	Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510,82	0	0	0	0	0	442,
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0.00	0	0		0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.173,89	0	0		-	0	102
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0		0	0	
9	8.2 Sonstige Finanzerträge + Sonstige Erträge	2.173,89	-	0		Ĭ	0	451, 46,
		66.122,29	1.254.700	66.200	54.200	54.200	54.200	491
	darunter: 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	40.45	4 000 555		_	_		
	des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,	13.124,10	1.200.000	0	0	0	0	461
	Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnisssen (Saldo)	0,00	0	0	n	0	n	
40	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.950.938,03	3.069.300	1.945.400	1.973.900	1.973.900	1.973.900	
10								
11	Personalaufwendungen darunter:	172.379,61	156.400	172.500	172.500	172.500	172.500	50

	Übersicht über Erträge un	nd Aufwendun	igen zum Erge	bnishaush	alt			Erläute- rung
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl.			Planungsdaten	-	Konto-
Nr.	(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2020	Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025	numme
12	- Versorgungsaufwendungen	0.00	ol	111	n € N o	ا	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.546,16	663.100	714.700	701.200	701.200	701.200	51
-10	darunter:	010.540,10	003.100	7 14.700	701.200	701.200	701.200	52
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	47.545,63	36.600	39.800	39.800	39.800	39.800	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	207.535,02	231.500	223.600			210.100	
14	- Abschreibungen	141,00	289.100	289.100			289.100	
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	899.511,36	922.800	978.100			978.100	
	darunter:					3.3		
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.040,00	3.800	9.000	9.000	9.000	9.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0.00	0	0.000	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	22.829,86	27.800	25.600	25.600	25.600	25.600	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	622.211,96	641.200	691.500	691.500	691.500	691.500	+
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	251.429,54	250.000	240.000			240.000	
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:	<u> </u>						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	1
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale							
	Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des							
	Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	000
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	794,00	100	500	500	500	500	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	371-370
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	794,00	100	500			500	
18	- Sonstige Aufwendungen	66.092,95	71.800	59.900			37.400	,
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.757.465,08	2.103.300	2.214.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor	402 472 05	000 000	200 400	204 000	204 000	204.000	
21	Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	193.472,95	966.000	-269.400			-204.900	
	Einstellung in die Kapitalrücklage Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0			0	
- 22		0,00	U U		, 0	9	0	492
-	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4000
23	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem	0,00	U	U	1		U	4922
20	kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	۸ ا	ا	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem	0,00	9		, 0	9	0	393
	kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,	3,50			<u> </u>			+33
	Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich							
	Nummern 21 und 23)	193.472,95	966.000	-269.400	-204.900	-204.900	-204.900	
	nachrichtlich:	,,,,,,						
- 00	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	384.172,63	577.646	1.543.646	1.274.246	1.069.346	864.446	
26		,,			10		20 10	+
26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des							

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

	1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	4202 Sicherheit und Ordnung,	4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule	4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	4205 Kommunale Einrichtungen					
		1	2	3	4	.€ 5	6	7	8			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.069.900	0	0	. 0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	551.200	5.600	128.200	0	416.800	600					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.800	0	45.700	0	0	100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.300	10.000	0	0	0	202.300					
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	66.200	300	50.300	0	3.600	12.000					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.945.400	15.900	224.200	0	1.490.300	215.000					
11	– Personalaufwendungen	172.500	27.500	129.600	3.200	0	12.200					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.300	37.000	117.200	387.000	0	173.100					
14	– Abschreibungen	289.100	18.600	230.400	0	0	40.100					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	978.100	9.000	0	12.000	957.100	0					
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0					
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	0	500	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	59.800	17.000	29.000	300	700	12.800					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.214.300	109.100	506.200	402.500	958.300	238.200					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-268.900	-93.200	-282.000	-402.500	532.000	-23.200					
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)	-268.900	-93.200	-282.000	-402.500	532.000	-23.200					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

		2. Üb	ersicht über die	Teilfinanzhaush	nalte				
			T	4202 Sicherheit	4203 Kinder-	4204	4205		
		Summe aller	Verwaltung,	und Ordnung,	und	Finanzwirtschaft	Kommunale		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Teilhaushalte	Kultur und Sport		Jugendarbeit, Schule	und	Einrichtungen		
	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		l .			Beteiligungen n €			-1
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.069.900	0	0	C	1.069.900	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige								
	Transfereinzahlungen	416.800	0	0	C	416.800	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	C	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	5.500	C	0	100		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.300	10.000	0		-			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	·	<u> </u>	(<u>′</u>			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	- ·		(*			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	66.200	300	50.300	C	3.600	12.000		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.770.800	10.300	55.800	C	1.490.300	214.400		
10	Personalauszahlungen	172.300	27.500	129.400	3.200	0	12.200		
11	Versorgungsauszahlungen	0		-	ļ`	<u> </u>	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.500	-	 	387.000	1	173.300		
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	978.100	9.000	0	12.000	957.100	0		
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0		-	<u> </u>	 			
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500		-	(
16	Sonstige laufende Auszahlungen	58.600	16.100	28.900	300	500	12.800		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.924.000	89.600	275.500	402.500	958.100	198.300		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-153.200	-79.300	-219.700	-402.500	532.200	16.100		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	.00.200	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)	-153.200			 				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.800							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.200			+				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	(0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	-	(+	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	C	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	476.000	0	366.400	, c	109.600	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.033.000	0	600.000	(0	433.000		
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)	1.033.000	0	600.000		0	433.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-557.000							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-710.200							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	-7 10.200	-79.300				-410.900		
32	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	0			(0		
33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0	0	0	(0	0		
34	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0	0	C	0	0		

WulkenzinHauptproduktbereich11 Zentrale VerwaltungProduktbereich111.1 Innere VerwaltungProdukt11104Gremien

Produkt 11104 Gremien Frau Otte

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport)								
Produkt:	1110400000 - 1.1.1.0	04 Gremien						
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltu	ıng						
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwal	1 1.1 Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	111 1.1.1 Verwaltung	111 1.1.1 Verwaltungssteuerung						
Produktverantwortung:								
Beschreibung des Produktes:	Pflege der Personald	Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen, Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse (Ausschüsse)						
Erstellung des Sitzungsplanes der Gemeindevertretung, Zahlung des Sitzungsgeldes an die Abgeordneten Vorbereitung der Einladung zur Gemeindevertretersitzung, Sitzungsdienst, Protokollanfertigung, Ziele:								
Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	ppik)				
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Plan 2021	0	26.300	-26.300	0	27.200	-27.200		
Plan 2022	0	28.800	-28.800	0	29.700	-29.700		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500		

WulkenzinHauptproduktbereich
Produktbereich 1 11 11401

1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften Produkt Frau Niestaedt

	Wesentliche Produ	ıkte des Teilhaush	naltes (4205 Kommur	nale Einrichtungen)				
Produkt:	1140100000 - 1.1.4.0)1 Grundstücks- und	d Gebäudemanageme	ent,Liegenschaften				
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltu	1 1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwal	tung						
Produktgruppe:	114 1.1.4 Zentrale D	enste						
Produktverantwortung:								
Beschreibung des Produktes:	Monatliche Übernahme der Gesamteinnahmen/Gesamtausgaben der Wohnungsverwaltung in den Gemeindehaushalt							
Zusammenarbeit zwischen Amtsverwaltung und Wohnungsverwaltung bei der Vorbereitung und Durchführung von Investitionen Pachtangelegenheiten, Pachtverträge								
Ziele:		m, r doniversitage						
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	173.600	137.500	36.100	173.600	159.800	13.800		
Plan 2022	195.300	140.500	54.800	195.300	162.800	32.500		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	21.700	3.000	18.700	21.700	3.000	18.700		

WulkenzinHauptproduktbereich11 Zentrale VerwaltungProduktbereich111.1 Innere VerwaltungProdukt11403Gemeindearbeiter

Frau Hennig

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)								
Produkt:	1140300000 - 1.1.4.0	03 Gemeindearbeiter	•					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltu	1 1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwal	ltung						
Produktgruppe:	114 1.1.4 Zentrale D	ienste						
Produktverantwortung:								
Beschreibung des Produktes:	Hilfsbetrieb für die U	Hilfsbetrieb für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen (z.B. an Mietwohnungen)						
	Grünflächenpflege, Leistungen für Einrichtungen wie Kita und Gemeindezentrum Winterdienst,							
	Gehwegausbesserur	ngen, Schachtarbeiter	ı, Straßen- u. Gehweg	reinigung,				
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	127.200	-127.200	0	142.200	-142.200		
Plan 2022	0	140.600	-140.600	0	155.600	-155.600		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	13.400	-13.400	0	13.400	-13.400		

WulkenzinHauptproduktbereich
Produktbereich Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Einrichtungen des Brandschutzes 1 12

Produkt 12600 Frau Niestaedt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)								
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	ıtz						
Produktverantwortung:								
Beschreibung des Produktes:	ung 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 filleleisi	ungen, brandsicherui	igaulenat,					
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	62.800	-62.800	2.900	71.100	-68.200		
Plan 2022	0	70.300	-70.300	2.900	78.600	-75.700		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500		

WulkenzinHauptproduktbereich22 Schule und KulturProduktbereich212.1 SchulträgeraufgabenProdukt21502Schulkostenbeiträge

Herr Hamann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule)									
Produkt:	2150200000 - 2.1.5.0	2150200000 - 2.1.5.02 Schulkostenbeiträge							
Hauptproduktbereich:	2 2 Schule und Kultu	r							
Produktbereich:	21 2.1 Schulträgerau	ıfgaben							
Produktgruppe:	215 2.1.5 Regionale	Schule							
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Zahlung der Schulkostenbeiträge an andere Schulträger								
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	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000			
Plan 2022	0	117.000	-117.000	0	117.000	-117.000			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	17.000	-17.000	0	17.000	-17.000			

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

Frau Voigt

	Wesentliche Produkt	e des Teilhaushalte	es (4203 Kinder- und	Jugendarbeit, Schul	le)			
Produkt:	3610000000 - 3.6.1.	00 Fremde Tagesein	richtungen					
Hauptproduktbereich:	3 3 Soziales und Jug	gend						
Produktbereich:	36 3.6 Kinder-, Juge	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:								
Beschreibung des Produktes:	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von unter einem Jahr 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:	_ rangements			·····g·····g				
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	2.800	227.800	-225.000	2.800	227.800	-225.000		
Plan 2022	0	282.000	-282.000	0	282.000	-282.000		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.800	54.200	-57.000	-2.800	54.200	-57.000		

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

Produkt 51100 Herr Diekow

	Wesentliche Produ	ukte des Teilhausha	altes (4205 Kommuna	ale Einrichtungen)			
Produkt:	5110000000 - 5.1.1.	00 Städtebauliche Pla	nung				
Hauptproduktbereich:	5 5 Gestaltung Umw	elt					
Produktbereich:	51 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe:	511 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produktverantwortung:	vortung:						
Beschreibung des Produktes:	Begleitung der Lande	es-, Regional-, Raumor	dnung- und Umlandpla	anung,			
	Aufstellung, Änderun	ıg, Ergänzung und Aufr	nebung des Flächennu	tzungsplanes, Bebau	ungs- und sonstigen Ba	auleitplanungen	
	Einbringung kommunaler Interessen bei der Planung Dritter,						
	Beratung von Bauherren und Investoren						
	Bearbeitung von Bauanträgen, Auskünfte zur Bauleitplanung für Gutachter,						
	Baubetreuung						
Ziele:							
Leistungen:							
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Erlä	uterungen (gem. § 4 A	lbs. 15 GemHV-Dopp	ik)			
Finanzen in €:							
	laufende laufende Saldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Einzahlungen Auszahlungen						
Plan 2021	0	30.600	-30.600	1.200.000	30.600	1.169.400	
Plan 2022	12.000	6.600	5.400	12.000	6.600	5.400	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.000	-24.000	36.000	-1.188.000	-24.000	-1.164.000	

WulkenzinHauptproduktbereich
Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung 5 54 **54100**

Produkt Frau Hennig

We	sentliche Produkte d	des Teilhaushaltes	(4202 Sicherheit und	Ordnung, Brandsch	nutz)				
Produkt:	5410000000 - 5.4.1.0	00 Gemeindestraßen	/Straßenbeleuchtung						
Hauptproduktbereich:	5 5 Gestaltung Umwe	elt							
Produktbereich:	54 5.4 Verkehrsfläch	54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe:	541 5.4.1 Gemeindes	541 5.4.1 Gemeindestraßen							
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Planung, Bau und Ur	nterhaltung von Straß	en, Parkplätzen, Gehwe	egen, Fahrradwegen,	Fördermittelanträge				
		Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung und Beschilderung, Verkehrssicherungsanlagen,							
	Abrechnung von Stra	Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen und Erhebung von Erschließungsbeiträgen							
	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich,								
	Konzessionsabgaber	n							
Ziele:									
Leistungen:									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	Erläi	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dopp	oik)					
Finanzen in €:									
	laufende Einzahlungen								
Plan 2021	50.300	67.300	-17.000	215.800	274.600	-58.800			
Plan 2022	50.300	58.300	-8.000	215.800	265.600	-49.800			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-9.000	9.000	0	-9.000	9.000			

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

Herr Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4204 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, Bedarfs- und Finanzzuweisungen,							
Ziele:								
Leistungen:								
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	Erlä	uterungen (gem. § 4	Abs. 15 GemHV-Dop	pik)				
Finanzen in €:								
	laufende laufende Saldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Einzahlungen					Ergebnis		
Plan 2021	1.441.000	919.000	522.000	1.441.000	920.000	521.000		
Plan 2022	1.486.700	957.100	529.600	1.486.700	957.200	529.500		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	45.700	38.100	7.600	45.700	37.200	8.500		

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

Produkt 61200 Herr Müller

,	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)									
Produkt:	6120000000 - 6.1.2.0	00 Sonstige allgemei	ne Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich:	6 6 Zentrale Finanzle	6 6 Zentrale Finanzleistungen								
Produktbereich:	61 6.1 Allgemeine Fi	61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe:	612 6.1.2 Sonstige a	612 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)								
Produktverantwortung:	oduktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	schreibung des Produktes: Kapitalanlagen, Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst,									
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve,									
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	600	-600	0	700	-700				
Plan 2022	0	1.000	-1.000	0	1.100	-1.100				
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	400	-400	0	400	-400				

Wulkenzin Hauptproduktbereich Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen Beteiligungen 6 62

Produkt 62100 Herr Müller

V	Vesentliche Produkte	des Teilhaushalte	s (4204 Finanzwirtsch	haft und Beteiligunge	en)			
Produkt:	6210000000 - 6.2.1.0	00 Beteiligungen						
Hauptproduktbereich:	6 6 Zentrale Finanzle	6 6 Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich:	62 6.2 Beteiligungen	, Sondervermögen						
Produktgruppe:	621 6.2.1 Gemeinde	gliedervermögen						
Produktverantwortung:								
Beschreibung des Produktes:	Beteiligungen der Ge	emeinde an privatrecht	tlichen und öffentlich-re	echtlichen Unternehme	en			
	Erfüllung kommunale	Erfüllung kommunaler Aufgaben, Leistungsaustausch zwischen Gemeinde und den Organisationen						
	Darstellung der zu bebuchenden Konten bei Beteiligungen, z.B. Zinserträge, Dividenden, Verlustübernahmen,							
	Zinsaufwendungen	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	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600		
Plan 2022	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

verantwortlich:

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

			Teilergel	bnishaushalt				
			_	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien	11405 Sonstige zentrale Dienste	, and the second	42401 Kommunale	
		_		_	in .			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.600	5.600	0	1.800	0	3.800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	0	10.000	
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	300	300	0	300	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.900	15.900	0	2.100	0	13.800	
11	– Personalaufwendungen	27.500	27.500	27.500	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	37.000	0	1.600	8.200	27.200	
14	- Abschreibungen	18.600	18.600	100	0	0	18.500	
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000	9.000	0	0	9.000	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	17.000	17.000	2.100	7.800	500	6.600	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	109.100	109.100	29.700	9.400	17.700	52.300	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.200	-93.200	-29.700	-7.300	-17.700	-38.500	
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)	-93.200	-93.200	-29.700	-7.300	-17.700	-38.500	

Teilhaushalt 4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

verantwortlich:

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

			Teilfina	anzhaushalt					
				Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien	11405 Sonstige zentrale Dienste		42401 Kommunale		
	Otanian and The Pake Alexandra				in I		0	Г	
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	10.000	10.000	0	0	0	10.000		
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	300	300	0	300	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.300	10.300	0	300	0	10.000		
10	– Personalauszahlungen	27.500	27.500	27.500	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	37.000	0	1.600	8.200	27.200		
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.000	9.000	0	0	9.000	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	16.100	16.100	1.300	7.700	500	6.600		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der								
	Nummern 10 bis 16)	89.600	89.600	28.800	9.300	17.700	33.800		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-79.300	-79.300	-28.800	-9.000	-17.700	-23.800		
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)	-79.300	-79.300	-28.800	-9.000	-17.700	-23.800		
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		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	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-79.300	-79.300	-28.800	-9.000	-17.700	-23.800		

Teilhaushalt 4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

			Teilerge	bnishaushalt				
				Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	11403 Gemeindearbeite r	12600 Einrichtungen des Brandschutzes	54100 Gemeindestraße n/Straßenbeleuc htung		
					in			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	128.200	128.200	0	2.900	125.300	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.700	45.700	0	0	40.200	5.500	
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	50.300	50.300	0	0	50.300	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	224.200	224.200	0	2.900	215.800	5.500	
11	– Personalaufwendungen	129.600	129.600	122.300	7.300	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.200	117.200	14.900	37.800	58.300	6.200	
14	– Abschreibungen	230.400	230.400	14.800	8.300	207.300	0	
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	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	29.000	29.000	3.600	25.200	0	200	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	506.200	506.200	155.600	78.600	265.600	6.400	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-282.000	-282.000	-155.600	-75.700	-49.800	-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)	-282.000	-282.000	-155.600	-75.700	-49.800	-900	

Teilhaushalt 4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

			Teilfin	anzhaushalt				
				Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	11403 Gemeindearbeite r	des Brandschutzes	54100 Gemeindestraße n/Straßenbeleuc htung		
			l .		in			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	5.500	5.500	0	0	0	5.500	
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	50.300	50.300	0	0	50.300	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	55.800	55.800	0	0	50.300	5.500	
10	– Personalauszahlungen	129.400	129.400	122.100	7.300	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.200	117.200	14.900	37.800	58.300	6.200	
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	28.900	28.900	3.600	25.200	0	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	275.500	275.500	140.600	70.300	58.300	6.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-219.700	-219.700		-70.300	-8.000	-800	
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)	-219.700	-219.700	-140.600	-70.300	-8.000	-800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.200	353.200	0	353.200	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.200	13.200		0	13.200	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	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)	366.400	366.400	0	353.200	13.200	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	600.000	600.000	45.000	530.000	25.000	0	
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	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)	600.000	600.000	45.000	530.000	25.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-233.600	-233.600			-11.800	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-453.300	-453.300	-185.600	-247.100	-19.800	-800	

Teilhaushalt 4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

36100 Fremde Tageseinrichtungen, 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 21502 Schulkostenbeiträge, 27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

			Teilerge	bnishaushalt				
				Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule	21502 Schulkostenbeitr äge	36100 Fremde Tageseinrichtung en	27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend-		
					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	3.200	3.200	0	0	3.200		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.000	387.000	117.000	270.000	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000	12.000	0	12.000	0		
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	300	300	0	0	300		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	402.500	402.500	117.000	282.000	3.500		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-402.500	-402.500	-117.000	-282.000	-3.500	 	
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)	-402.500	-402.500	-117.000	-282.000	-3.500		
\vdash	Hammer 21 abzughen Hummer 22	-402.300	-702.300	-117.000	-202.000	-5.500		

Teilhaushalt 4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

36100 Fremde Tageseinrichtungen, 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 21502 Schulkostenbeiträge, 27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

			Teilfin	anzhaushalt				
				Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule	21502 Schulkostenbeitr äge	36100 Fremde Tageseinrichtung en	27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend-		
			Scriule	l	in:		1	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	l 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	3.200	3.200	0	0	3.200		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0		0	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.000	387.000	117.000	270.000	0		
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.000	12.000	0		0		
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	1	0	0		
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	Sonstige laufende Auszahlungen	300	300	0	0	300		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der							
	Nummern 10 bis 16)	402.500	402.500	117.000	282.000	3.500		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-402.500	-402.500	-117.000	-282.000	-3.500		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.300	-402.300		-202.000	-5.500		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-402.500	-402.500	-117.000	-282.000	-3.500		
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)	-402.500	-402.500	-117.000	-282.000	-3.500		

Teilhaushalt 4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

verantwortlich:

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

			Teilerge	bnishaushalt				
			renerge	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61200 Sonstige allgemeine	62100 Beteiligungen		
					in			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.069.900	1.069.900	1.069.900	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	416.800	416.800	416.800	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	3.600	3.600	0	0	3.600		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.490.300	1.490.300	1.486.700	0	3.600		
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	957.100	957.100	957.100	0	0		
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	500	500	0	500	0		
18	Sonstige Aufwendungen	700	700	100	600	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	958.300	958.300	957.200	1.100	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	532.000	532.000	529.500	-1.100	3.600		
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)	532.000	532.000	529.500	-1.100	3.600		

Teilhaushalt 4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

verantwortlich:

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

			Teilfina	ınzhaushalt				
				Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich		
	Fin and Augustian sector	C11 -	4204	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 5 Gernavo-Doppik)	riodukte	Beteiligungen	Umlagen	allyerneme			
					in	€		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.069.900	1.069.900	1.069.900	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige							
	Transfereinzahlungen	416.800	416.800	416.800	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	3.600	3.600	0	0	3.600		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.490.300	1.490.300	1.486.700	0	3.600		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		1
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	<u> </u>			U			
	Transferauszahlungen	957.100	957.100	957.100	0	0		
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500	500	0	500	0		
16	Sonstige laufende Auszahlungen	500	500	0	500	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	958.100	958.100	957.100	1.000	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und							
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	532.200	532.200	529.600	-1.000	3.600		
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)	532.200	532.200	529.600	-1.000	3.600		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.600	109.600	109.600	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23		0	0	0	0	0		
24	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	"		0			
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	109.600	109.600	109.600	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)	109.600	109.600	109.600	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	641.800	641.800		-1.000	3.600		
	Telinausnailes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	041.800	041.800	639.200	-1.000	3.600	<u> </u>	

Teilhaushalt 4205 Kommunale Einrichtungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 51100 Städtebauliche Planung, 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen, 55301 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

			Teilerge	bnishaushalt					
			J	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4205 Kommunale Einrichtungen	11401 Grundstücks- und	51100 Städtebauliche Planung	53800 Kommunale Abwasserbeseiti gung	55301 Friedhofswesen	57301 Kommunale allgemeine	
-					in				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	600	600	0	0	0	0	600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.300	202.300	195.300	0	0	0	7.000	
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	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	215.000	215.000	195.300	12.000	100	0	7.600	
11	– Personalaufwendungen	12.200	12.200	0	0	0	0	12.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.100	173.100	140.500	0	300	0	32.300	
14	– Abschreibungen	40.100	40.100	22.200	0	0	500	17.400	
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	12.800	12.800	100	6.600	5.300	0	800	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	238.200	238.200	162.800	6.600	5.600	500	62.700	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.200	-23.200	32.500	5.400	-5.500	-500	-55.100	
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)	-23.200	-23.200	32.500	5.400	-5.500	-500	-55.100	

Teilhaushalt 4205 Kommunale Einrichtungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

51100 Städtebauliche Planung, 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung, 55301 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald), 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

			T 110						
			Teilfina	anzhaushalt Wegentlich	Wasantligh	Canatia	Constin	Constin	
			4205	Wesentlich 11401	Wesentlich 51100	Sonstig 53800	Sonstig 55301	Sonstig 57301	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Kommunale Einrichtungen	Grundstücks- und	Städtebauliche Planung	Kommunale Abwasserbeseiti gung	Friedhofswesen	Kommunale allgemeine	
					in	€			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.300	202.300	195.300	0	0	0	7.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	214.400	214.400	195.300	12.000	100	0	7.000	
10	- Personalauszahlungen	12.200	12.200	0	0	0	0	12.200	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.300	173.300	140.500	0	300	200	32.300	
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	12.800	12.800	0	6.600	5.300	100	800	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	198.300	198.300	140.500	6.600	5.600	300	45.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	16.100	16.100	54.800	5.400	-5.500	-300	-38.300	
18.1	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)	16.100	16.100	54.800	5.400	-5.500	-300	-38.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 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)	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	433.000	433.000	253.000	0	0	0	180.000	
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	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)	433.000	433.000	253.000	0	0	0	180.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-433.000	-433.000			0	0	-180.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-416.900	-416.900			-5.500	-300	-218.300	

				Investitions	orogramm						
						Ein- ι	ınd 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
	114011901										
	Einzahlungen			20.518,66	0		0	0	0	-	
	Auszahlungen			95.389,17	0	•	0	0	0		
	Saldo			-74.870,51	0	0	0	0	0	0	-74.871
	114012201 Kaufangelegenheiten										
	Einzahlungen			0,00	0		0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	200,000	0	0			
	Saldo			0,00	0	-253.000	0	0	0	0	-253.000
	114031901										
	Einzahlungen			26.600,00	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen			73.726,35	0	•	0	0	0	•	
	Saldo			-47.126,35	0	0	0	0	0	0	-47.126
	114032001 Investition Fahrzeuge										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
L	Auszahlungen			0,00	0	45.000	0	0	0	-	
	Saldo			0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
	114032101 Anschaffung für Gemeindearbeiter										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	•	
L	Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	-	
	Saldo			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	126002101 Anschaffung Feuerwehr										
	Einzahlungen			0,00	75.000	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	100.000	0	0	0	0		
	Saldo			0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	126002201 Beschaffung LF 20										
	Einzahlungen			0,00	0	353.200	0	0	0	-	
	Auszahlungen			0,00	0	530.000	0	0	0		
	Saldo			0,00	0	-176.800	0	0	0	0	-176.800
\Box	365021901										
	Einzahlungen			292.281,49	0		0	0		0	
	Auszahlungen			0,00	0	•	0	0	0	•	
	Saldo			292.281,49	0	0	0	0	0	0	292.281
\Box	424011901										
	Einzahlungen			50.044,35	0	0	0	0	0	0	50.044
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	-	
	Saldo			50.044,35	0	0	0	0	0	0	50.044
L	511002001 Erschließung Neuendorf										
	Einzahlungen			0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000

				Investitions	rogramm						
						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	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541001901										
	Einzahlungen			907,50	0	0	0	0	0	0	908
	Auszahlungen			2.857,87	0	0	0	0	0	0	
	Saldo			-1.950,37	0	0	0	0	0	0	-1.950
	541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau										
	Einzahlungen			0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	15.900	0	68.700
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo			0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	15.900	0	68.700
	541002201 Parkflächen Blumenanger										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	
	Saldo			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
	573012101 Erneuerung Fassade										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	65.000	180.000	0	0	0	0	
	Saldo			0,00	-65.000	-180.000	0	0	0	0	-245.000
-	611000099 inv. SZW										
	Einzahlungen			0,00	111.100	109.600	109.600	109.600	109.600	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo			0,00	111.100	109.600	109.600	109.600	109.600	0	549.500
	611001901										
	Einzahlungen			29.667,49	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
Ш	Saldo			29.667,49	0	0	0	0	0	0	
Ш		\geq	\leq	0,00						0	
	Einzahlungen		\leq	420.019,49	1.399.300	476.000	122.800	122.800	125.500	0	
	Auszahlungen	\geq	\leq	171.973,39	1.375.000	1.033.000	0	0	0	0	
	Saldo		\leq	248.046,10	24.300	-557.000	122.800	122.800	125.500	0	86.446

Teilhaushalt 4201 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport verantwortlich:

			Investitions						
			Teilhausha	alt: 4201 :					
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	Gesamtein-/
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
					in	€			
424	011901								
20 -	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.044,35	0	0	0	0	0	0	(
24 \$	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.044,35	0	0	0	0	0	0	0
r	runter: nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
r	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	/
29 9	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz verantwortlich:

		Investitions						
	Ergebnisse	Teilhaushai Ansätze	t: 4202 : Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) Nr.	bis einschließlich	einschl. Nachträge		0000		2025	der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022 3	2023 4	2024 5	2025 6	7	8
			J	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		U	1	0
114031901								
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.600,00	0	0	0	0	0	-	(
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	26.600,00 73.726,35	0	0	0		0	-	(
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.726,35	0	0	0		0	1	(
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	1	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0		0		(
114032001 Investition Fahrzeuge								
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0		0		45.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden	>>	<	0	0	0	O	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			U	0		0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
114032101 Anschaffung für Gemeindearbeiter								
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0		0		10.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		<	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			-	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
126002101 Anschaffung Feuerwehr								
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0		0		75.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	75.000 100.000	0	0		0	-	75.000 100.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0		100.000
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	-	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0		-25.00
126002201 Beschaffung LF 20								
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	353.200	0	0	0	0	353.20
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	353.200	0	0	0	0	353.20
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	530.000	0		0		530.000
darunter:	0,00	0	530.000	0	0	0	0	530.000
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	-176.800	0	0	0	0	-176.800
541001901								
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907,50 907,50	0	0	0		0		(
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.857,87	0	0	0		0	-	(
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.857,87	0	0	0		0	-	
darunter:				•			_	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	1	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0		0		(
541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau								
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	15.900		68.700
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	15.900	0	68.700
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden	>>	<	0	0	0	0		
mit vorpillontungsermaontigungen im vorjanien bereits gebunden			U	0				

Teilhaushalt 4202 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz verantwortlich:

			verantw	ORIICN:					
			Investitions	sübersicht			·		
			Teilhausha	alt: 4202 :					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	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	€		l .	
29 9	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	13.200	13.200	13.200,00	13.200,00	15.900,00	0	68.700
541	002201 Parkflächen Blumenanger								
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
28 \$	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
dar	runter:								
r	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	\times
r	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 9	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

Teilhaushalt 4203 Kinder- und Jugendarbeit, Schule verantwortlich:

			Investitions	sübersicht					
			Teilhausha	alt: 4203 :					
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	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
					in	€			
365	021901								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	292.281,49	0	0	0	0	C	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.281,49	0	0	0	0	C	0	0
	runter: nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden	\rightarrow	<	0	0	0	C	0	
1	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	C	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4204 Finanzwirtschaft und Beteiligungen verantwortlich:

			Investitions	sübersicht					
			Teilhausha	lt: 4204 :					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	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
		'		J	in	-	0	1	
61100	0099 inv. SZW								
19 + E	inzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	111.100	109.600	109.600	109.600	109.600	0	549.500
24 Su	mme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.100	109.600	109.600	109.600	109.600	0	549.500
darur	nter:								
mit	Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	\times
neu	ı veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Sa	ldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	111.100	109.600	109.600,00	109.600,00	109.600,00	0	549.500
61100	1901								
19 + E	inzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.667,49	0	0	0	0	0	0	C
24 Su	mme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.667,49	0	0	0	0	0	0	C
darur	iter:								
mit	Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	\times
neu	ı veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Sa	ldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4205 Kommunale Einrichtungen verantwortlich:

		Investitions						
		Teilhaushal	t: 4205 :					
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	2021	3	4	5	6	7	8
	'	2	3	in		U	,	0
				III	-			
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	20.518,66	0	0	0	0		0	(
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.518,66	0	0	0	0			
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	95.389,17	0	0	0	0			
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.389,17	0	0	0	0			
darunter:	95.569,17		U	U			9	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden		<	0	0	0		0 0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0			
neu veranschlagte verphichtungsermachtigungen				U	0		0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	1	0	
114012201 Kaufangelegenheiten								
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	253.000	0	0		0 0	253.00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	253.000	0	0	(0	253.00
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	l ol		ol o	\times
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0		0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-253.000	0	0		0	-253.00
511002001 Erschließung Neuendorf								
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	1.200.000	0	0	0		0	1.200.00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	0	0	0		0	1.200.00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.200.000	0	0	0	(0	1.200.00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	0	0	0	(0	1.200.00
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	l ol		ol o	\times
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	(0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	ı	0	
573012101 Erneuerung Fassade								
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	65.000	180.000	0	0		0	245.00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	180.000	0	0		0 0	245.00
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0		0 ا	\times
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0		0	
<u> </u>								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-65.000	-180.000	0	0	1	0	-245.00

Übeı	rsicht über die produktgruppenbezogenen Finar	zdaten des H	aushaltsjahres	;					
	Hauptproduktbereich Produktbereich		1	11	12	2	21	27	28
		Summe	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgabe n	2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				ir	€			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.069.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	551.200	4.700	1.800	2.900	0	0	0	C
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.800	0	0	0	0	0	0	C
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.300	195.300	195.300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	C
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	C
9	+ Sonstige Erträge	66.200	300	300	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.945.400	200.300	197.400	2.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	172.500	157.100	149.800	7.300	3.200	0	3.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	· ·	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.700	194.800	157.000	37.800		117.000	0	8.200
14	– Abschreibungen	289.100	45.400	37.100	8.300	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	978.100	0	0	0	9.000	0	0	9.000
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	C
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	0		0	0	C
18	- Sonstige Aufwendungen	59.900	38.800	13.600	25.200	800	0	300	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.214.800	436.100	357.500	78.600	138.200	117.000	3.500	17.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der								
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-269.400	-235.800	-160.100	-75.700		-117.000	-3.500	-17.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	-269.400	-235.800	-160.100	-75.700	-138.200	-117.000	-3.500	-17.700

Übe	rsicht über die produktgruppenbezogenen Fina	nzdaten des H	aushaltsjahres	3					
	Hauptproduktbereich Produktbereich	3	36	4	42	5	51	53	54
		3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sport	4.2 Sportförderung	5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.3 Ver- und Entsorgung	5.4 Verkehrsflächer und -anlagen, ÖPNV
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4 in	5 €	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	I 0	0	0	I 0	1 0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	3.800		125.900	0	0	125.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	45.800	0	100	40.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	7.000	0	0	C
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	C
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	0	0	0	0	62.300	12.000	0	50.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	13.800	13.800	241.000	12.000	100	215.800
11	 Personalaufwendungen 	0	0	0	0	12.200	0	0	(
12	 Versorgungsaufwendungen 	0	0	0		0	0	0	(
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	270.000	270.000	27.200		97.500	0	300	58.300
14	– Abschreibungen	0	0	18.500	18.500	225.200	0	0	207.300
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	12.000	12.000	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 	0	0	6.600	6.600	13.000	6.600	5.300	(
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	282.000	282.000	52.300	52.300	347.900	6.600	5.600	265.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der								
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-282.000	-282.000	-38.500		-106.900	5.400	-5.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	C
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	1
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21								
	abzüglich Nummer 22)	-282.000	-282.000	-38.500	-38.500	-106.900	5.400	-5.500	-49.800

Übeı	rsicht über die produktgruppenbezogenen Fina	nzdaten des H	aushaltsjahres	3					
	Hauptproduktbereich			6				Ι	
	Produktbereich	55	57		61	62			
		5.5 Natur- und	5.7 Wirtschaft und	6 Zentrale	6.1 Allgemeine	6.2 Beteiligungen,			
		Landschaftspflege	Tourismus	Finanzleistungen	Finanzwirtschaft	Sondervermögen			
-	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					.€			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.069.900	1.069.900	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige	_				_			
	Transfererträge	0	600	416.800	416.800				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	3.600	0	3.600			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1		7.000	4 400 000	4 400 700				
11	bis 9) - Personalaufwendungen	5.500	7.600	1.490.300	1.486.700				
11	Ü	0	12.200	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen		00.000						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	32.300		0				
14	- Abschreibungen	500	17.400	0	0	0			
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	957.100	957.100	0			
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	0	0	500	500				
18	Sonstige Aufwendungen	300	800	700	700	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis					l .			
	18)	7.400	62.700	958.300	958.300	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der								
	Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.900	-55.100	532.000	528.400	3.600			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-55.100	332.000	328.400				
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung		0	- ·	- ·	· ·			
-	der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung								
	der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21								
	abzüglich Nummer 22)	-1.900	-55.100	532.000	528.400	3.600			

			1			2			
				11	12		21	27	28
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
''''	(gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	1 Zentrale	1.1 Innere	1.2 Sicherheit und	2 Schule und Kultur	2.1	2.7	2.8 Heimat- und
			Verwaltung	Verwaltung	Ordnung		Schulträgeraufgabe		sonstige
				0	,	_	n	Büchereien, u.a.	Kulturpflege
1	L Ctours and Shalisha Ahaahaa	1.069.900	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	,	8 0
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.069.900	0	U	U	0	0	0	U
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	416.800	0	0	0	0	0	0	_
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	410.000	0	0	0		0		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	0	0				0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.300	195.300	195.300	0			_	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.300	195.500	195.500	0		0		0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		0		0
8	ů ů	-	300	300	0		0		0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	66.200	300	300	U	0	0	U	U
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.770.800	195.600	195.600	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	172.300	156.900	149.600	7.300		0		0
11	- Versorgungsauszahlungen	172.300	130.900	149.600	7.300	3.200	0		0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.700	194.800	157.000	37.800		117.000	0	
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	7 14.700	194.000	137.000	37.000	125.200	117.000	U	0.200
113	Transferauszahlungen	978.100	0	0	0	9.000	0	0	9.000
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	970.100	0	0	0		0		9.000
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	0	0	-	0		0
16	Sonstige laufende Auszahlungen		37.800	12.600	25.200	800	0		500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	58.600	37.000	12.000	25.200	800	0	300	500
''	Nummern 10 bis 16)	1.924.200	389.500	319.200	70.300	138.200	117.000	3.500	17.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	1.524.200	303.300	313.200	70.300	130.200	117.000	0.000	17.700
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der								
	Nummern 9 und 17)	-153.400	-193.900	-123.600	-70.300	-138.200	-117.000	-3.500	-17.700
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)	-153.400	-193.900	-123.600	-70.300		-117.000	-3.500	-17.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.800	353.200	0	353.200		0		0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.200	0	0	0				0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	ا ا	0	_	_	_	_		_
22	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)	476.000	353.200	0	353.200	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.033.000	828.000	298.000	530.000		0		0
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	1.033.000	020.000	290.000	330.000	"		U	
20	– Auszanlungen für sonstige Ausleinungen und Kreditgewährungen	اه	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0		0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-		-	0	0
-"	(Summe der Nummern 25 bis 27)	1.033.000	828.000	298.000	530.000	0	0	0	a
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus		020.000	200,000	222.300	1	l ,		
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-557.000	-474.800	-298.000	-176.800	0	0	0	0
20	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des								
30							-117.000		-17.700

		3		4		5			
			36		42		51	53	54
Nie	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	5.3 Ver- und	5.4 Verkehrsflächer
		Jugend	Jugend- und	Sport		Umwelt	Planung und	Entsorgung	und -anlagen,
			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	l 0	0	0	0	l 0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0	5.600	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	· ·	10.000	7.000	0		-
6	v v	0	0				0		·
_	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ů			0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0		0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	62.300	12.000	0	50.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der								
	Nummern 1 bis 8)	0	0	10.000	10.000	74.900	12.000	100	50.300
10	 Personalauszahlungen 	0	0	0	0	12.200	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000	270.000	27.200	27.200	97.500	0	300	58.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige	2.0.000	270.000	21.200	27.200	011000			00.000
"	Transferauszahlungen	12.000	12.000	l 0	0	0	0	1 0	
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0		0	0	0		1
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0		0	0	0		
16		0	0		6.600	12.900	6.600	5.300	
-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	U	0.000	0.000	12.900	0.000	5.300	1 0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	282.000	282.000	33.800	33.800	122.600	6.600	5.600	58.300
40	Nummern 10 bis 16)	202.000	202.000	33.000	33.000	122.000	0.000	5.000	30.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und								
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der	-282.000	-282.000	-23.800	-23.800	-47.700	5.400	-5.500	-8.000
40.4	Nummern 9 und 17)	-202.000	-202.000	-23.000	-23.000	-47.700	3.400	-5.500	-0.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0	0	0	0	0	0	۰ ا	
40.0	Leistungsbeziehungen	U	U	U	U	U	U	U	ļ
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und								
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach								
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-282.000	-282.000	22 000	-23.800	-47.700	E 400	-5.500	-8.000
40	(Summe der Nummern 18 und 18.1)		-282.000				5.400		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20					0	0	0		
$\overline{}$	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	13.200	0	0	13.200
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen			0				0	13.200
$\overline{}$	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	13.200	0	0	13.200
21 22	Einzahlungen aus Anlagevermögen Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0	0 0	0 0	0 0	13.200 0	0 0	0 0	13.200
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0 0	0	13.200	0	0 0	13.200
21 22	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0 0	0 0 0	13.200 0 0	0 0	0 0	13.200
21 22 23 24	Einzahlungen aus Anlagevermögen Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	13.200 0	0 0 0 0	0 0 0 0	13.200
21 22 23	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0 0 0 0	0 0 0	13.200 0 0	0 0	0 0 0 0	13.200 0 0 0 13.200
21 22 23 24	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) Auszahlungen für Anlagevermögen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	13.200 0 0 13.200	0 0 0 0	0 0 0 0	13.200 0 0 0 13.200
21 22 23 24 25	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	13.200 0 0 13.200	0 0 0 0	0 0 0 0 0	13.200 0 0 0 13.200 25.000
21 22 23 24 25 26	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	13.200 0 0 0 0 13.200 205.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	13.200 0 0 0 13.200 25.000
21 22 23 24 25 26	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	13.200 0 0 0 13.200 205.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	13.200 0 0 0 13.200 25.000
21 22 23 24 25 26	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - 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 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	13.200 0 0 0 13.200 205.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	13.200 C C 13.200 25.000
21 22 23 24 25 26 27 28	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - 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 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	13.200 0 0 0 13.200 205.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	13.200 0 0 13.200 25.000
21 22 23 24 25 26	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - 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 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	13.200 0 0 0 13.200 205.000 0 205.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	13.200 0 0 13.200 25.000
21 22 23 24 25 26 27 28	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - 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 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	13.200 0 0 0 13.200 205.000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	13.200 0 0 13.200 25.000
21 22 23 24 25 26 27 28	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - 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 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	13.200 0 0 0 13.200 205.000 0 205.000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	13.200 0 0 13.200 25.000 25.000

				6				1	T .
		55	57	ľ	61	62			
		33] 31		01	02			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
''''	(gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5.5 Natur- und	5.7 Wirtschaft und	6 Zentrale	6.1 Allgemeine	6.2 Beteiligungen.		1	l
		Landschaftspflege	Tourismus	Finanzleistungen	Finanzwirtschaft	Sondervermögen			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	. 0			1.069.900	0			Ť
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	, ·		1.000.000	1.000.000				
-	Transfereinzahlungen	0	l o	416.800	416.800	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.500		0	0				
	0 0				0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0				0			
/	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	3.600	0	3.600			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der								
	Nummern 1 bis 8)	5.500	7.000	1.490.300	1.486.700	3.600			
10	- Personalauszahlungen	0		0	0	0			
11	 Versorgungsauszahlungen 	0		0		0			
12	 Auszahlungen f ür Sach- und Dienstleistungen 	6.600	32.300	0	0	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige								
	Transferauszahlungen	0	0	957.100	957.100	0			
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	500	500	0			
16	Sonstige laufende Auszahlungen	200	800	500	500	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der			000	000				
1	Nummern 10 bis 16)	6.800	45.300	958.100	958.100	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und								
	Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der								
	Nummern 9 und 17)	-1.300	-38.300	532.200	528.600	3.600			
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)	-1.300	-38.300	532.200	528.600	3.600			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	109.600	109.600	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	109.600	109.600	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0		0	0	0		İ	
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	†		ľ		Ů			
"	Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0		1	1
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1			0	0			1
20	(Summe der Nummern 25 bis 27)	0	180.000	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	·	100.000	,		•			
23	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-180.000	109.600	109.600	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des		100.000	100.000	100.000	•			
"	Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.300	-218.300	641.800	638.200	3.600			
\vdash						5,000		+	

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	0					
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0					
Summe	0	0	0					



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						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) 0	a) 0		311-319
	Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirt-		b) 0	b) 0		
	schaftlich gleichkommen	0,00	c) 0		0	
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		0	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich					338
	gleichkommen	0,00			0	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
	(Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0,00			0	



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen							
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2022	Kontonummer	
		in€					
		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		