

# Amt Neverin

## Vorlage für Gemeinde Woggersin

öffentlich  
VO-41-Fi-23-312

## Beschluss Haushaltssatzung Woggersin 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Matthias Müller	<i>Datum</i> 10.02.2023 <i>Verfasser:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Woggersin (Entscheidung)	01.03.2023	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. Der 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 Woggersin beschließt in ihrer heutigen Sitzung den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023.

### Finanzielle Auswirkungen

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

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?		
Nein (nachfolgende Tabelle kann gelöscht werden)		
Ja	ergebniswirksam	finanzwirksam

a.) bei planmäßigen Ausgaben:	Deckung durch Planansatz in Höhe von:	0,00 €
-------------------------------	---	--------

Gesamtkosten:	00,00 €	im Produktsachkonto ( PSK ):	00000.0000000 0
<b>b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:</b>		<b>Deckung erfolgt über:</b>	
Gesamtkosten:	00,00 €	1. folgende Einsparungen :	
zusätzliche Kosten:	00,00 €	im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
Bemerkungen:		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 €
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
<b>Folgekosten (zu a.) und b.)</b>			
Nein			
ja	für Jahr	i.H.v.	

### Anlage/n

1	HaushaltsplanungWoggersin2023 (öffentlich)
---	--

# Woggersin



## ***HAUSHALTSPLAN 2023***



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	5
3.	Vorbericht zum Ausdrucken	9
4.	Stellenplan	29
5.	Stellenplan_Veränderungsliste	31
6.	Stellenplanquerschnitt	33
7.	Geschäftsplan TAB	35
8.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	51
9.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	97
10.	Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	99
11.	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes	101
12.	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige	111
13.	Investitionsprogramm	121
14.	Investitionsübersicht	125
15.	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres	129
16.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	135
17.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	137
18.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	139



## Haushaltssatzung der Gemeinde Woggersin für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.03.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

a)	einen Gesamtbetrag der Erträge von	732.800 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	785.000 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-15.300 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	670.000 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	677.500 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-19.500 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	375.300 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	509.000 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-133.700 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 169.400 EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 397.600 EUR

---

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

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 325 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 330 v. H. |

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,26 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<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | -9.056 EUR     |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 124.403 EUR    |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 875.426,81 EUR |

Neverin, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

**Hinweis:**

*Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrats des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am \_\_\_\_\_ wie folgt bekanntgegeben worden:*

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

*Die Haushaltssatzung wird auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht.*

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister



Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	432.615,03	442.700	456.200	456.200	456.200	456.200	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.798,44	192.700	206.500	206.500	206.500	206.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.427,53	47.800	48.200	48.200	48.200	48.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,92	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,31	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16,60	0	2.500	2.500	2.500	2.500	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	54.009,81	219.900	16.800	16.800	16.800	16.800	451, 46
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>637.586,64</b>	<b>906.600</b>	<b>732.800</b>	<b>732.800</b>	<b>732.800</b>	<b>732.800</b>	
11	- Personalaufwendungen	61.358,55	88.200	73.000	73.000	73.000	73.000	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.069,36	289.100	146.100	116.300	116.300	116.300	52
14	- Abschreibungen	50,00	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.240,41	335.000	434.800	434.800	434.800	434.800	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84,38	200	2.200	2.200	2.200	2.200	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.165,39	25.700	23.600	19.800	19.600	19.600	56
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>570.968,09</b>	<b>843.500</b>	<b>785.000</b>	<b>751.400</b>	<b>751.200</b>	<b>751.200</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>66.618,55</b>	<b>63.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	74.600	36.900	36.900	36.900	36.900	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>66.618,55</b>	<b>137.700</b>	<b>-15.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-198.074,66	-131.456	6.244	-9.056	9.244	27.744	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-131.456,11	6.244	-9.056	9.244	27.744	46.244	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer	
		2021	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	410.586,76	442.700	456.200	456.200	456.200	456.200	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.798,44	166.100	179.900	179.900	179.900	179.900	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.125,98	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,90	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,39	0	0	0	0	0	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,60	0	2.500	2.500	2.500	2.500	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.735,49	19.900	16.800	16.800	16.800	16.800	651, 66	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>583.689,56</b>	<b>643.800</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>		
10	- Personalauszahlungen	58.692,19	88.200	73.000	73.000	73.000	73.000	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.915,86	289.100	146.100	116.300	116.300	116.300	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	316.741,19	335.000	434.800	434.800	434.800	434.800	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	84,38	200	200	200	200	200	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.904,71	44.400	23.400	19.600	19.400	19.400	76	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>561.338,33</b>	<b>756.900</b>	<b>677.500</b>	<b>643.900</b>	<b>643.700</b>	<b>643.700</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>22.351,23</b>	<b>-113.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>26.100</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.650,11	36.600	367.500	36.900	36.900	36.900	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.793,46	7.800	7.800	7.800	9.400	9.400	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	28.000,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>122.443,57</b>	<b>244.400</b>	<b>375.300</b>	<b>44.700</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.640,94	85.000	509.000	0	0	0	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>33.640,94</b>	<b>85.000</b>	<b>509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>88.802,63</b>	<b>159.400</b>	<b>-133.700</b>	<b>44.700</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>111.153,86</b>	<b>46.300</b>	<b>-141.200</b>	<b>70.800</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	169.400	0	0	0	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	791,792
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>157.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-111.593,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-440,00</b>	<b>46.300</b>	<b>16.200</b>	<b>58.800</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	22.351,23	-113.100	-19.500	14.100	14.300	14.300	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	234.651,53	257.003	143.903	124.403	138.503	152.803	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	257.002,76	143.903	124.403	138.503	152.803	167.103	
	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	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	



## ***Vorbericht***

**zum Haushaltsplan  
Woggersin  
für das Haushaltsjahr 2023**



<b>VORBERICHT</b> .....	<b>9</b>
<b>1. Statistische Angaben</b> .....	<b>11</b>
<b>2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026</b> .....	<b>12</b>
2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen .....	12
<b>2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge</b> .....	<b>12</b>
<b>2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge</b> .....	<b>13</b>
<b>3. Entwicklung Eigenkapital</b> .....	<b>14</b>
3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen .....	15
3.2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen .....	16
<b>4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten</b> .....	<b>17</b>
<b>4.1. Steuern</b> .....	<b>19</b>
4.1.1. Überblick über die Hebesätze .....	19
4.1.2. Entwicklung der Steuererträge .....	19
<b>4.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte</b> .....	<b>20</b>
<b>4.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen</b> .....	<b>20</b>
<b>4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen</b> .....	<b>21</b>
<b>4.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> .....	<b>21</b>
<b>4.6. Entwicklung der Transferaufwendungen</b> .....	<b>22</b>
<b>4.7. Entwicklung der Abschreibungen</b> .....	<b>22</b>
<b>4.8. Entwicklung der Zinsen</b> .....	<b>23</b>
<b>5. Finanzhaushalt</b> .....	<b>24</b>
<b>5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen</b> .....	<b>24</b>
<b>5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> .....	<b>25</b>
<b>5.3 Investitionstätigkeit</b> .....	<b>25</b>
5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit .....	25
5.3.2. Entwicklung Investitionskredite .....	26
<b>6. Kassenkredite</b> .....	<b>26</b>
<b>7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit</b> .....	<b>26</b>
<b>8. Haushaltssicherungskonzept</b> .....	<b>26</b>
<b>9. Erläuterungen zu einzelnen Produkten</b> .....	<b>27</b>

## 1. Statistische Angaben

Woggersin ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seeplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Neverin, mit Sitz in der Gemeinde Neverin verwaltet. Die Gemeinde Woggersin erstreckt sich über eine Fläche von 6,31 km<sup>2</sup>.

### Entwicklung der Einwohnerzahlen

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Einwohner	517	528	516	527	514	511

## **2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026**

### **2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen**

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

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

#### **2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge**

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	
			je Einwohner	
			(in €)	
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	<del>2018</del>	-179.289,92	-351,55
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0,00	0,00
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	0,00
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-18.784,63	-36,40
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	66.618,55	126,41
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2022	137.700	261,29
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	-15.300	-29,03
<b>3.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		-9.056,00	-17,15
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	18.300	34,72
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	18.500	35,10
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	18.500	35,10
<b>5.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		46.244,00	87,75

#### Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt kein negatives Jahresergebnis unter Nr. 27 ausgewiesen wird.

Die Gemeinde Woggersin hat die Möglichkeit, den Ergebnishaushalt auszugleichen, in dem sie den positiven Betrag des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 01.01.2012 in Höhe von 258.132,30 € verwendet. Im Haushaltsjahr 2023 werden insgesamt 36.900 € entnommen, um den Ergebnishaushalt in der Haushaltsplanung auszugleichen. Diese Entnahme im Haushaltsjahr 2023 erfolgt aus Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 36.900 €. In den folgenden Haushaltsjahren werden weitere Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 36.900 € geplant. Mit dieser Entnahmemöglichkeit kann die Gemeinde Woggersin den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 darstellen.

## 2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge
	(in €)			
	1	2	3	4
<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		287.404	0	287.404
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-2.201	0,00	-2.201
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-87.791	0,00	-87.791
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	37.240	0,00	37.240
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	22.351,23	0,00	22.351
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	-113.100	0,00	-113.100
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	-7.500	12.000,00	-19.500
<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>136.403</b>	<b>12.000</b>	<b>124.403</b>
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>				
1. Haushaltsfolgejahr	2024	26.100	12.000,00	14.100
2. Haushaltsfolgejahr	2025	26.300	12.000,00	14.300
3. Haushaltsfolgejahr	2026	26.300	12.000,00	14.300
<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>215.103</b>	<b>48.000</b>	<b>167.103</b>

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2023 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

Lfd. Nr.		Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je EW
				Allg. Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	sonst. zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	0,00	91.397,04	1.524.525,94	0,00	70.871,99	0,00	1.686.794,97	
1.1.	EK zum 31.12.2010	91.397,04	0,00	1.507.958,66	5.224,80	0,00	0,00	1.604.580,50	
1.2.	EK zum 31.12.2011	0,00	0,00	1.460.470,60	0,00	0,00	0,00	1.460.470,60	
1.3.	EK zum 31.12.2012	0,00	-3.361,99	1.439.649,98	0,00	0,00	0,00	1.436.287,99	
1.4.	EK zum 31.12.2013	0,00	-8.608,46	1.442.717,76	0,00	0,00	0,00	1.434.109,30	
1.5.	EK zum 31.12.2014	-3.361,99	-32.859,21	1.442.728,76	0,00	0,00	0,00	1.406.507,56	
1.6.	EK zum 31.12.2015	-14.371,79	-55.438,97	1.442.728,76	0,00	0,00	0,00	1.372.918,00	
1.7.	EK zum 31.12.2016	-47.231,00	-66.897,47	1.442.728,76	0,00	0,00	0,00	1.328.600,29	
1.8.	EK zum 31.12.2017	-108.511,05	-1.063,80	1.454.043,17	0,00	0,00	0,00	1.344.468,32	
1.9.	EK zum 31.12.2018	-177.574,73	0,00	1.366.760,32	0,00	0,00	0,00	1.189.185,59	
1.10.	EK zum 31.12.2019	-179.290,03	0,00	1.142.582,92	0,00	0,00	0,00	963.292,89	
1.11.	EK zum 31.12.2020	-179.290,03	-18.784,63	884.482,92	0,00	0,00	0,00	686.408,26	
1.12.	EK zum 31.12.2021	-198.074,66	66.618,55	884.482,92	0,00	0,00	0,00	753.026,81	
1.13.	EK zum 31.12.2022	-131.456,11	137.700,00	884.482,92	0,00	0,00	0,00	890.726,81	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	6.243,89	-15.300,00	884.482,92	0,00	0,00	0,00	875.426,81	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2024	-9.056,89	18.300,00	884.482,92	0,00	0,00	0,00	893.726,03	
4.2.	2025	9.244,89	18.500,00	884.482,92	0,00	0,00	0,00	912.227,81	
4.3.	2026	27.744,89	18.500,00	884.482,92	0,00	0,00	0,00	930.727,81	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	46.244,89		884.482,92	0,00	0,00	0,00	930.727,81	

## 3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Allg. Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.1.	EK zum 31.12.2009	1.503.893,54	20.632,40	0,00	1.524.525,94				0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	1.524.525,94	9.971,61	26.538,89	1.507.958,66	0,00	29.942,18	24.717,38	5.224,80
1.2.	EK zum 31.12.2011	1.507.958,66	683,29	48.171,35	1.460.470,60	5.224,80	7.842,41	13.067,21	0,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	1.460.470,60	49.627,10	70.447,72	1.439.649,98	0,00	7.963,79	7.963,79	0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	1.439.649,98	3.067,78	0,00	1.442.717,76	0,00	6.213,82	6.213,82	0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	1.442.717,76	11,00		1.442.728,76	0,00	7.559,87	7.559,87	0,00
1.6.	EK zum 31.12.2015	1.442.728,76			1.442.728,76	0,00	5.290,29	5.290,29	0,00
1.7.	EK zum 31.12.2016	1.442.728,76			1.442.728,76	0,00	2.050,47	2.050,47	0,00
1.8.	EK zum 31.12.2017	1.442.728,76	23.289,61	11.975,20	1.454.043,17	0,00	5.932,40	5.932,40	0,00
1.9.	EK zum 31.12.2018	1.454.043,17	0,00	87.282,85	1.366.760,32	0,00	6.064,80	6.064,80	0,00
1.10.	EK zum 31.12.2019	1.366.760,32	262.629,22	486.806,62	1.142.582,92	0,00	3.430,94	3.430,94	0,00
1.11.	EK zum 31.12.2020	1.142.582,92		258.100,00	884.482,92	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
1.12.	EK zum 31.12.2021	884.482,92			884.482,92	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
1.13.	EK zum 31.12.2022	884.482,92			884.482,92	0,00	37.200,00	37.200,00	
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	884.482,92			884.482,92	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00
2.1.	Stand zum Endes Haushaltsjahr je EW								
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1.	204	884.482,92			884.482,92	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00
4.2.	2025	884.482,92			884.482,92	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00
4.3.	2026	884.482,92			884.482,92	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

3.2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

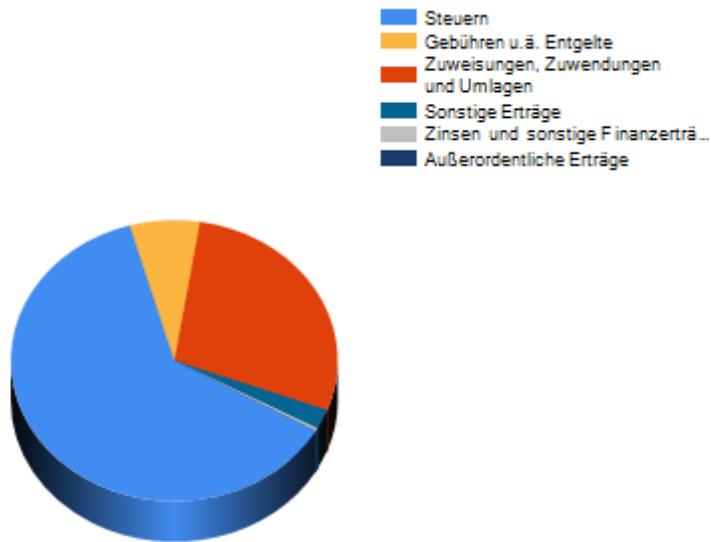
Lfd. Nr.		Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.1.	EK zum 31.12.2009	36.262,97	37.803,97	3.194,95	70.871,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	70.871,99	80.925,22	151.797,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	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
1.13.	EK zum 31.12.2022	0,00			0,00	0,00			0,00
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	0,00			0,00	0,00			0,00
2.1.	Stand zum Endes Haushaltsjahr je EW								
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1.	2024	0,00			0,00	0,00			0,00
4.2.	2025	0,00			0,00	0,00			0,00
4.3.	2026	0,00			0,00	0,00			0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

#### 4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Steuern	432.615,03	442.700	456.200	456.200	456.200	456.200
Gebühren u.ä. Entgelte	14.898,45	51.300	50.800	50.800	50.800	50.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	136.046,75	192.700	206.500	206.500	206.500	206.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	16,60	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige Erträge	54.009,81	219.900	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Erträge	637.586,64	906.600	732.800	732.800	732.800	732.800
Personalaufwand	61.358,55	88.200	73.000	73.000	73.000	73.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	168.069,36	289.100	146.100	116.300	116.300	116.300
Transferaufwendungen	325.240,41	335.000	434.800	434.800	434.800	434.800
Abschreibungen	50,00	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84,38	200	2.200	2.200	2.200	2.200
Sonstige Aufwendungen	16.165,39	25.700	23.600	19.800	19.600	19.600
Ordentliche Aufwendungen	570.968,09	843.500	785.000	751.400	751.200	751.200
Ordentliches Ergebnis	66.618,55	63.100,00	-52.200,00	-18.600,00	-18.400,00	-18.400,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	66.618,55	63.100	-52.200	-18.600	-18.400	-18.400
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	66.618,55	137.700	-15.300	18.300	18.500	18.500

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2023 berücksichtigt.

Übersicht aller Erträge



Übersicht aller Aufwendungen



## 4.1. Steuern

## 4.1.1. Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	v. H.		
Grundsteuer A	325	325	325
Grundsteuer B	400	400	400
Gewerbesteuer	330	330	330

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Nivellierungshebesatz Hebesätze 2020-2023	323	427	381
Durchschnittshebesatz nach Größenklassen unter 1000 Einwohner	330	388	350

Da die Hebesätze derzeit nicht alle über dem nivellierten 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	6.891,13	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
Grundsteuer B	52.176,61	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Gewerbesteuer	56.900,38	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	307.974,23	311.500	339.300	339.300	339.300	339.300
der Umsatzsteuer	5.564,35	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3.108,33	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
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	432.615,03	442.700	456.200	456.200	456.200	456.200

## Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von 6.800 € eingestellt.

Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von 52.100 € geplant.

## Gewerbesteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2023 Erträge in Höhe von 50.000 € 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 2023 mit 339.300 € veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine weitere Steigerung, die der allgemeinen guten Beschäftigungslage zu verdanken ist. Auch die Prognosen der nächsten Jahre gehen weiterhin von einem Wachstum aus.

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2023 wird ein Betrag von 5.000 € eingeplant.

## Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund 60,00 €/Jahr. Im Haushalt 2023 sind 3.000 € veranschlagt.

## 4.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>in €</b>					
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.427,53	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	3.470,92	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Gesamt	14.898,45	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600

## 4.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>in €</b>					
Schlüsselzuweisungen	131.798,44	76.100	164.900	164.900	164.900	164.900
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	4.000,00	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	135.798,44	228.900	242.700	242.700	242.700	242.700
Umlagen	248,31	0	0	0	0	0
Gesamt	136.046,75	228.900	242.700	242.700	242.700	242.700

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Woggersin Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2023 erhält Woggersin Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben in Höhe von **164.900 €**, für investive Zwecke in Höhe von 36.900,00 € (Infrastrukturpauschale).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **62.800 €** 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Entgelte und Bezüge	50.639,59	70.900	58.700	58.700	58.700	58.700
davon für ehrenamtliche Tätigkeiten	16.906,13	15.900,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Sozialversicherung	8.202,32	14.000	11.400	11.400	11.400	11.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	2.516,64	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
Gesamt	61.358,55	88.200	73.000	73.000	73.000	73.000

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2023 mit **73.000 €** veranschlagt.

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	45.288,32	149.100	69.800	45.000	45.000	45.000
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	17.075,30	19.300	22.600	22.600	22.600	22.600
Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0
Gesamt	62.363,62	168.400	97.400	67.600	67.600	67.600

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür **97.400 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2023 26.900,00 € vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **5.700,00 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit 22.600 €.

Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **74.000,00 €** veranschlagt. Weiterhin werden für den Schullastenausgleich 35.000,00 € eingeplant.

## 4.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.800,00	13.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	5.918,62	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Allgemeine Umlagen	307.842,15	314.000	343.800	343.800	343.800	343.800
Sonstige	4.679,64	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>325.240,41</b>	<b>335.000</b>	<b>434.800</b>	<b>434.800</b>	<b>434.800</b>	<b>434.800</b>

**Gewerbsteuerumlage**

Für die Gewerbsteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2023 maßgeblich. Hier werden 6.000 € in Ansatz gebracht.

**Kreisumlage**

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem veränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 43,294 %. Die Umlagegrundlage setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2021 und den Schlüsselzuweisungen 2023 zusammen. Für 2023 wird ein Betrag in Höhe von **248.000,00 €** in Ansatz gebracht.

**Amtsumlage**

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 16,62 %.

## 4.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
Außerplanmäßige Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>50,00</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **105.300 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **62.800 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **42.500,00 €**.

## 4.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €						
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige Finanzerträge	16,60	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>16,60</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	84,38	100	2.100	2.100	2.100	2.100
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>Summe</b>	<b>84,38</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>-67,78</b>	<b>-200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **2.100 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant.

Die **Zinserträge** in Höhe von **2.500 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Festgeldanlagen.

5. Finanzhaushalt

## 5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
ordentliche Einzahlungen	583.689,56	643.800	670.000	670.000	670.000	670.000
ordentliche Auszahlungen	561.338,33	756.900	677.500	643.900	643.700	643.700
ordentliches Ergebnis	22.351,23	-113.100	-7.500	26.100	26.300	26.300
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	122.443,57	244.400	375.300	44.700	46.300	46.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.640,94	85.000	509.000	0	0	0
Saldo aus der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit	88.802,63	159.400	-133.700	44.700	46.300	46.300
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	111.153,86	46.300,00	-141.200,00	70.800,00	72.600,00	72.600,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	169.400	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	157.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	111.153,86	46.300	16.200	58.800	60.600	60.600

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

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	410.586,76	442.700	456.200	456.200	456.200	456.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	136.033,83	166.100	179.900	179.900	179.900	179.900
Gebühren u.ä. Entgelte	12.125,98	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,60	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige Einzahlungen	21.735,49	19.900	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>Summe</b>	<b>580.498,66</b>	<b>640.300</b>	<b>667.400</b>	<b>667.400</b>	<b>667.400</b>	<b>667.400</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Personalauszahlungen	58.692,19	88.200	73.000	73.000	73.000	73.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.915,86	289.100	146.100	116.300	116.300	116.300
Transferauszahlungen	316.741,19	335.000	434.800	434.800	434.800	434.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84,38	200	200	200	200	200
Sonstige Auszahlungen	30.904,71	44.400	23.400	19.600	19.400	19.400
<b>Summe</b>	<b>561.338,33</b>	<b>756.900</b>	<b>677.500</b>	<b>643.900</b>	<b>643.700</b>	<b>643.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>19.160,33</b>	<b>-116.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>23.500</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>

## 5.3 Investitionstätigkeit

## 5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	28.000,00	200.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	86.650,11	36.600	367.500	36.900	36.900	36.900
Beiträge	7.793,46	7.800	7.800	7.800	9.400	9.400
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>122.443,57</b>	<b>244.400</b>	<b>375.300</b>	<b>44.700</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	33.640,94	85.000	509.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>33.640,94</b>	<b>85.000</b>	<b>509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>88.802,63</b>	<b>159.400</b>	<b>-133.700</b>	<b>44.700</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>

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 Woggersin beabsichtigt folgende Investitionen. Dazu zählen: - Anschaffung Outdoorfitnessgeräte, - Anschaffung Fahrzeug LF 10 FFw Woggersin, - Anschaffung Geschwindigkeitstafel	330.600 €	7.000 € 500.000 € 2.000 €

### 5.3.2. Entwicklung Investitionskredite

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €						
Darlehen	0	0	0	169.400	157.400	145.400	133.400

## 6. Kassenkredite

Der Kassenkreditrahmen bleibt nicht im genehmigungsfreien Bereich entsprechend § 53 Abs. 3 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg - Vorpommern.

Für die Investition bei der Feuerwehr (siehe Tabelle Investitionen) ist eine Zwischenfinanzierung der Fördermittel in Höhe von 330.600,00 € notwendig.

Somit ergibt sich ein erforderlicher Kreditbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von insgesamt **397.600 €**.

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

## 8. Haushaltssicherungskonzept

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

## **9. Erläuterungen zu einzelnen Produkten**

### 11104 Gremien

Im Produkt 11104 Gremien werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen abgebildet. Die Gemeindevertretung wird für 5 Jahre gewählt und besteht aus dem Bürgermeister und 8 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 6-mal im Jahr.

### 11403 Gemeindearbeiter

Ziel der Arbeit des Gemeindearbeiters ist die plan- bzw. außerplanmäßige Erledigung aller anfallenden Arbeiten im Gemeindegebiet und auf den öffentlichen Liegenschaften.

Der Gemeindearbeiter bedient dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

- Grünflächenpflege,
- Rasenmähd,
- 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 Woggersin unterhält eine Feuerwehr mit Grundausstattung.

### 28102 Kulturförderung

Im Produkt 28102 werden die Aufwendungen der Vereinsförderung abgebildet.

### 36100 Fremde Kindertageseinrichtungen

Mit der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern – KiföG M-V vom 4. September 2019 wurde auch der Bereich der Finanzierung der Kindertagesförderung geändert. Nach § 27 Abs. 1 beteiligen sich die Gemeinden im Jahr 2020 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von 179,33 € je Monat.

### 54100 Konzessionsabgaben

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

#### 54100 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 6,44965 km. Dabei handelt es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch.

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

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

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

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

#### Winterdienst

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

#### 55203 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde Woggersin ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes "Untere Tollense/Mittlere Peene". Diese nehmen die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von Woggersin 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.

#### 61100 Steuern, allgemeine Umlagen

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

### Stellenplan 2023 Gemeinde Woggersin

Stellenplan Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung VJ		Tatsächl. Besetzung am 30.06. d. VJ		Anzahl u. Bewertung HH-Jahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S		
1	2	3		4		5		6	7
1	Gemeindearbeiter							k. w.	
3	Gemeindearbeiter	1	E 6	0,99	E 6	1	E 6		tarifgebunden
		<b>1</b>		<b>0,99</b>		<b>1</b>			
	<b>geringfügig Beschäftigte</b>								
2	Hilfskraft Gemeindearb.		9,82 €/h		9,82 €/h	0,26	12,00 €/h	Saisonkraft max. 6 Monate	nicht tarifgebunden
		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,26</b>			



### Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

lfd. Nr. im Stellen- plan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellen- plan 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Bes.-/ Entgeltgr.	nach Bes.-/ Entgeltgr.	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2 / 114.03	0				1	E 6	ab 01.06.2022 in Rente



**Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023**

Teilhaushalt	Organisationseinheit (Produkt)	Entgeltgruppen TVöD					Stundenlohn 12,00 €/h	Summe
		8	7	6	5	4		
2	114.03			1			0,26	1
	Summe 2023	0	0	1	0	0	0,26	1,26
	Summe Vorjahr	0	0	1	0	0	0	1
	mehr	0	0	0	0	0	0,26	0,26
	weniger	0	0	0	0	0	0	0



# tab.

**Tollenseufer**

**Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH**

**Geschäftsplan** **2023**  
**Mittelfristplan** **2024 - 2028**

	<b>Seite</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1 - 2</b>
<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>3 - 6</b>
<b>Zusammenfassung</b>	
<b>Gemeinden</b>	
<b>Investitionsplan</b>	<b>7 - 13</b>
<b>Finanzplan</b>	<b>14 - 15</b>

Neubrandenburg, 28.09.2022

## Geschäftsplan 2023

### – 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 Gebührenhöhe 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 Neuenkirchen, Wulkenzin und Blankenhof 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 Ertragsteuern von 358 TEUR geplant.

## Investitionen

Für das Jahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 1.784 TEUR vorgesehen, davon 887 TEUR eigene Finanzierung.

Wesentliche Maßnahmen sind:

- Wohngebietserschließungen, wie
  - o Ihlenfeld, Storchennest (324 TEUR) und Siedlerweg (105 TEUR)
  - o Neverin, B-Plan Nr. 8 in Glocksinn (327 TEUR)
- Ersatzinvestitionen in Pumpwerke und Kanalnetze, wie
  - o Abwasserzweckverband, 2. BA Ersatz SW-Kanalnetz in Hohenzieritz (135 TEUR)
  - o Abwasserzweckverband, Neubau Pumpwerk 02 in Krickow (107 TEUR)
  - o Trollenhagen, Umbau Pumpwerk 01 (162 TEUR).

Die weitere Investitionstätigkeit der Gesellschaft wird auch 2023 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 2024 – 2028 positive Jahresergebnisse.

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.

# tab.

**Geschäftsplan** **2023**

**Mittelfristplan** **2024 - 2028**

## **Wirtschaftsplan**

**Gesellschaft im Mehrjahresvergleich**

**Gemeinden 2023**

**Gesellschaft 2024 - 2028**

Neubrandenburg, 28.09.2022

## Geschäftsplan 2023

TEUR	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1 Umsatzerlöse	2.202	2.352	2.532	2.678
2 sonst. betriebl. Erträge	502	464	483	478
<b>A Gesamtleistung</b>	<b>2.704</b>	<b>2.816</b>	<b>3.015</b>	<b>3.156</b>
3 Materialaufwand	1.392	1.534	1.596	1.730
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	118	120	111	144
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.256	1.397	1.455	1.554
c) Abwasserabgabe	18	18	31	32
4 Personalaufwand	6	6	6	6
5 Abschreibungen	688	700	727	748
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	34	51	46	50
7 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
8 Zinsen u.ä. Aufwendungen	90	86	93	101
<b>B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>494</b>	<b>438</b>	<b>546</b>	<b>521</b>
9 Steuern vom Einkommen u. Ertrag	155	137	170	162
10 Sonstige Steuern	0	0	0	0
<b>C Ergebnis nach Steuern</b>	<b>339</b>	<b>301</b>	<b>375</b>	<b>358</b>

## Geschäftsplan 2023

	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin 1)	Trollenhagen 1)	Wulkenzin 1)	Woggersin 1)	Blankenhof 1)	Zirzow	Burg Stargard SW+RW	AZV Tollenseese	Verwaltung
TEUR											
Absatz Menge Schmutzwasser (SW) m³	525.600	38.000	36.000	50.500	55.000	19.000	24.900	8.700	161.500	132.000	
Absatz Menge Regenwasser (RW) m³	301.209	41.974	33.296	0	64.649	26.787	10.700	10.856	112.947	0	
Absatz dezent. Entsorgung (m³)	5.772	170	45	96	1.735	3	19	38	74	3.592	
1 Umsatzerlöse	2.678	152	200	279	239	59	113	33	739	863	0
2 sonst. betriebl. Erträge	478	26	44	152	44	18	39	9	137	10	0
A Gesamtleistung	3.156	178	243	431	283	77	152	42	876	873	0
3 Materialaufwand	1.730	97	118	160	157	43	68	22	477	588	1
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	144	4	9	8	5	2	1	0	47	69	0
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.554	90	109	152	152	34	55	18	429	514	1
c) Abwasserabgabe	32	4	0	0	0	7	11	4	1	5	0
4 Personalaufwand	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5 Abschreibungen	748	34	85	160	56	21	43	11	201	138	0
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	50	5	4	3	6	1	5	1	10	23	-7
7 Zinsen u. ä. Aufwendungen	101	7	4	5	10	1	3	1	41	30	0
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	521	35	32	104	55	11	34	8	148	93	0
8 Steuern vom Einkommen u Ertrag	162	11	10	32	17	4	11	3	46	29	0
9 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Ergebnis nach Steuern	358	24	22	71	38	7	24	6	102	64	0

1) Gemeinde mit Preis

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR	Plan 2023	Mittelfristplan 2024 - 2028				
		2024	2025	2026	2027	2028
1 **** Umsatzerlöse	2.678	2.676	2.761	2.793	2.822	2.858
2 **** sonst. betriebl. Erträge	478	482	483	479	475	475
A **** Gesamtleistung	3.156	3.158	3.244	3.272	3.297	3.333
3 *** Materialaufwand	1.730	1.737	1.737	1.746	1.760	1.780
* a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	144	140	127	115	105	102
* b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.554	1.566	1.578	1.600	1.623	1.646
* c) Abwasserabgabe	32	32	32	32	32	32
4 *** Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
5 *** Abschreibungen	748	767	777	779	780	784
6 *** sonst. betriebl. Aufwendungen	50	52	49	45	43	41
7 *** Zinsen u.ä. Aufwendungen	101	112	123	128	131	132
B **** Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	521	484	552	567	577	590
8 ***** Steuern vom Einkommen u Ertrag	162	151	172	177	180	184
9 ***** sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
C **** Ergebnis nach Steuern	358	333	379	390	396	405

# **tab.**

## **Geschäftsplan**

## **2023**

## **Investitionsplan**

Neubrandenburg, 28.09.2022

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH  
 Investitionsplan 2023

TEUR	Gesamt	Leistung neu-wab	Fremd- leistung	Finanzierung durch Dritte	Finanzierung TAB
<b>Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH</b>	<b>1.784</b>	<b>99</b>	<b>1.686</b>	<b>897</b>	<b>887</b>
1. Stadt Burg Stargard	110	8	102	0	110
2. ABZ Tollensesee	378	27	351	29	349
3. Gemeinde Trollenhagen	217	13	204	11	206
4. Gemeinde Woggersin	27	2	25	17	10
5. Gemeinde Neuenkirchen	535	25	511	446	90
6. Gemeinde Blankenhof	126	6	120	41	85
7. Gemeinde Neverin	346	12	334	334	13
8. Gemeinde Wulkenzin	40	5	35	16	24
9. Gemeinde Zirzow	5	0	5	5	0



# Investitionsplan 2023

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

Ifd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2023				FINANZIERUNG (2023)					
		Umfang in 2023	davon Teilprojekte	Gesamt-umfang (Zeitraum)	Leistungen neu.wab			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon			Eigene Finanzg. (EM / FM)	
					h PA	h ITP	h wab			Baukosten-zuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)		
2.4	MSR-Technik	19			56	0	4	15	0	0	0	0	0	19
2.4.1	Erneuerung der Fernwirkanlagen in den PW: Schönlage, Ahrenshof, PW 01 Tollenseheim, PW 01 Zachow		19		56	0	4	15	0	0	0	0	0	19
2.5	Anschlusskanäle SW	12				15	1	11	12			12		0
2.6	Leitungsrechte, SW	4					0	4	0					4
2.7	Kläranlagen	6			5	10	1	5	0	0	0	0	0	6
2.7.1	KA Usadel Pumpen		6		5	10	1	5	0	0	0	0	0	6
3.	Gemeinde Trollenhagen	217			117	125	13	204	11	0	0	11	0	206
3.1	Technologie Pumpwerke	201			85	115	10	191	0	0	0	0	0	201
3.1.1	Ersatz Pumpen + Ausrüstung (Havarie)		10		20	10	1	9						10
3.1.2	PW 01 Podewall Umbau Nassaufstellung		162	187 (2021 - 2023)	40	70	6	156						162
3.1.3	PW 01 Trollenhagen Umbau Nassaufstellung - Planung		24	157 (2023 - 2024)	10	30	2	22						24
3.1.4	PW 01 Buchof Nutriox-Auffangwanne		5		15	5	1	4						5
3.2	MSR-Technik	5			32	0	2	3	0	0	0	0	0	5
3.2.1	Erneuerung Fernwirkanlage PW 04 Trollenhagen		5		32	0	2	3	0	0	0	0	0	5
3.3	Anschlusskanäle SW	11				10	1	10	11			11		0
4.	Gemeinde Woggersin	27			20	22	2	25	17	0	0	17	0	10
4.1	Technologie Pumpwerke	10			20	10	1	9	0	0	0	0	0	10
4.1.1	Ersatz Pumpen + Ausrüstung (Havarie)		10		20	10	1	9	0	0	0	0	0	10

# Investitionsplan 2023

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2023				FINANZIERUNG (2023)					Eigene Finanzg. (EM / FM)
		Umfang in 2023	davon Teilprojekte	Gesamt-umfang (Zeitraum)	Leistungen neu.wab			Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukosten-zuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)		
					h PA	h ITP	h ITP neu.wab						Fremd-leistung / Material	
4.2	<b>Anschlusskanäle</b>	17			0	12	1	16	17	0	0	17	0	0
4.2.1	SW		8			6	0	8	8			8		0
4.2.2	RW		8			6	0	8	8			8		0
5.	<b>Gemeinde Neuenkirchen</b>	535			130	352	25	511	446	0	429	17	0	90
5.1.	<b>Erschließungen</b>	429			30	220	13	416	429	0	429	0	0	0
5.1.1	Ihlenfeld Storchennest													
	SW		271		10	80	5	267	271		271			0
	RW		53		10	40	3	50	53		53			0
5.1.2	Ihlenfeld Siedlerweg													
	SW		51		5	40	2	48	51		51			0
	RW		54		5	60	3	51	54		54			0
5.2	<b>Technologie Pumpwerke</b>	44			85	30	6	39	0	0	0	0	0	44
5.2.1	Ersatz Pumpen+Ausrüstung (Havarie)		9		30	10	2	8	0					9
5.2.2	PW 02 Ihlenfeld, Technologie + ET		20		30	10	2	18	0					20
5.2.3	PW 03 Neuenkirchen, Ausrüstung + ET		15		25	10	2	13	0					15
5.3	<b>SIM-Maßnahmen</b>	45			15	90	5	40	0	0	0	0	0	45
5.3.1	OD Ihlenfeld - Ausbau MSE 74, Planung													
	SW		6	75 (2023-2025)	5	10	1	5	0					6
	RW		17	253 (2023-2025)	5	30	2	15	0					17
5.3.2	OD Neuenkirchen - Ausbau MSE 74, Stavener Straße, RW, Planung		23	249 (2023-2025)	5	50	3	20	0					23
5.4	<b>Anschlusskanäle Schmutzwasser</b>	17			0	12	1	16	17	0	0	17	0	0
5.4.1	SW		8			6	0	8	8					0
5.4.2	RW		8			6	0	8	8					0

# Investitionsplan 2023

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

Ifd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2023				FINANZIERUNG (2023)					
		Umfang in 2023	davon Teilprojekte	Gesamt-Umfang (Zeitraum)	Leistungen neu.wab			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon			Eigene Finanzg. (EM / FM)	
					h PA	h ITP	h ITP			Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten		Sonstige (bitte angeben)
6.	Gemeinde Blankenhof	126			60	66	6	120	41	0	35	6	0	85
6.1	Ersatzinvestitionen	88			10	40	3	85	35	0	35	0	0	53
6.1.1	OT Chemnitz, Blankenhofer Str., RWK		88		10	40	3	85	35		35			53
6.2	Technologie Pumpwerke	32			50	20	3	29	0	0	0	0	0	32
6.1.1	Ersatz Pumpen + Ausrüstung (Havarie)		7		20	5	1	6	0					7
6.1.2	PW 01 Ausrüstung + Schachtabdeckungen		25		30	15	2	23	0					25
6.2	Anschlusskanäle Schmutzwasser	6				6	0	6	6			6		0
7.	Gemeinde Neverin	346			65	176	12	334	334	0	327	6	0	13
7.1	Erschließungen	327			20	160	9	318	327	0	327	0	0	0
7.1.1.	Glocks in, B-Plan Nr. 8													
	SW		220		10	80	5	215	220		220			0
	RW		108		10	80	5	103	108		108			0
7.2	Technologie Pumpwerke	13			45	10	3	10	0	0	0	0	0	13
7.2.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		8		30	5	2	6						8
7.2.2	PW 01 Glocks in Nutriox-Auffangwanne		5		15	5	1	4						5
7.3	Anschlusskanäle Schmutzwasser	6				6	0	6	6			6		0

# Investitionsplan 2023

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

Ifd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG		UMFANG in 2023				FINANZIERUNG (2023)						
		Umfang in 2023	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu.wab			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon			Eigene Finanzg. (EM / FM)	
					h PA	h ITP	h ITP			Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten		Sonstige (bitte angeben)
8.	Gemeinde Wulkenzin	40			50	54	5	35	16	0	11	5	0	24
8.1	Erschließungen	11			10	40	3	8	11	0	11	0	0	0
8.1.1	B-Plan Nr. 7 "Wohnen in Neu Rhäse", Planung SW		11		10	40	3	8	11		11			0
8.2	Technologie Pumpwerke	24			40	10	2	22	0	0	0	0	0	24
8.2.1	Ersatz Pumpen+Ausrüstung (Havarie)		7		20	5	1	6	0					7
8.2.2	PW 03 Wulkenzin Pumpen + Ausrüstung		17		20	5	1	16	0					17
8.3	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				4	0	5	5			5		0
9.	Gemeinde Zirzow	5			0	4	0	5	5	0	0	5	0	0
9.1	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				4	0	5	5			5		0
Gesamt		1.784			778	1.129	99	1.686	897	0	819	79	0	887

# tab.

**Geschäftsplan**

**2023**

**Mittelfristplan**

**2024 - 2028**

**Finanzplan**

Neubrandenburg, 28.09.2022

## Finanzplan 2023 - 2028

Position	Plan 2023	Mittelfristplan				
		2024	2025	2026	2027	2028
TEUR						
I. Laufende Geschäftstätigkeit						
Jahresergebnis	358	333	379	390	396	405
+ Abschreibungen auf Anlagen	748	767	777	779	780	784
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-478	-482	-483	-479	-475	-475
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-197	-38	-4	-4	-4	-4
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	431	579	669	686	697	710
II. Investitionstätigkeit						
- Investitionen	-1.784	-1.258	-959	-741	-665	-622
+ Investitionszuschüsse	897	147	148	48	48	43
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-887	-1.110	-811	-693	-617	-579
III. Finanzierungstätigkeit						
+ Einlagen durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
+ Kreditaufnahme	907	946	538	427	348	282
- Kredittilgung	-451	-415	-396	-420	-429	-413
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	456	531	142	7	-81	-131
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 4101 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	800	800	800	800	800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,92	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	1.777,28	140.100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.791,20</b>	<b>141.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	13.223,52	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171,62	16.900	17.300	12.300	12.300	12.300
14	- Abschreibungen	50,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	2.831,68	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>19.276,82</b>	<b>40.900</b>	<b>41.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-17.485,62</b>	<b>101.000</b>	<b>-39.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-17.485,62</b>	<b>101.000</b>	<b>-39.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>

## Teilhaushalt 4101 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	1,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	442,54	100	100	100	100	100
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>443,54</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	– Personalauszahlungen	11.015,17	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,18	16.900	17.300	12.300	12.300	12.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	2.792,78	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>16.873,13</b>	<b>37.300</b>	<b>38.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-16.429,59</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-16.429,59</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.593,41	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	140.000	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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.593,41</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	7.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>1.593,41</b>	<b>120.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-14.836,18</b>	<b>82.800</b>	<b>-45.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Frau Otte

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	13,92	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>13,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	13.223,52	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	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	339,75	800	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>13.563,27</b>	<b>14.000</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.549,35</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-13.549,35</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>

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

Frau Otte

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	1,00	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	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	11.015,17	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	139,75	800	1.100	1.100	1.100	1.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.154,92</b>	<b>13.600</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-11.153,92</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-11.153,92</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-11.153,92</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	1.330,01	100	100	100	100	100
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.330,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,24	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	50,00	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	2.491,93	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.990,17</b>	<b>3.800</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.660,16</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.660,16</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

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

Herr Hamann

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	75,27	100	100	100	100	100
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>75,27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737,92	600	600	600	600	600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	2.653,03	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.390,95</b>	<b>3.700</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.315,68</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.315,68</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.593,41	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.593,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>1.593,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.722,27</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Herr Hamann

Teilergebnishaushalt (Kulturförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	127,27	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>127,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	400	400	400	400	400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>78,18</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>49,09</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>49,09</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>

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

Herr Hamann

Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	127,27	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>127,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	0,00	400	400	400	400	400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>78,18</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>49,09</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>49,09</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>49,09</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich 4 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 4.2 Sportförderung  
 Produkt 42401 Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege

Frau Hennig

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	800	800	800	800	800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	320,00	140.000	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>320,00</b>	<b>141.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645,20	10.300	10.400	5.400	5.400	5.400
14	- Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.645,20</b>	<b>16.700</b>	<b>16.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.325,20</b>	<b>125.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.325,20</b>	<b>125.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Hauptproduktbereich 4 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 4.2 Sportförderung  
 Produkt 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Frau Hennig

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	240,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,08	10.300	10.400	5.400	5.400	5.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.249,08</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.009,08</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.009,08</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
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	140.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	7.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.009,08</b>	<b>106.400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4102 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000,00	107.300	32.300	32.300	32.300	32.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.427,53	46.800	47.200	47.200	47.200	47.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,23	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	20.755,36	77.300	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>36.322,12</b>	<b>231.400</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>
11	- Personalaufwendungen	48.135,03	75.400	60.400	60.400	60.400	60.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.560,27	150.600	73.900	54.100	54.100	54.100
14	- Abschreibungen	0,00	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	7.320,01	14.700	13.300	9.500	9.300	9.300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>115.015,31</b>	<b>329.700</b>	<b>236.600</b>	<b>213.000</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-78.693,19</b>	<b>-98.300</b>	<b>-140.400</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-78.693,19</b>	<b>-98.300</b>	<b>-140.400</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</b>

## Teilhaushalt 4102 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	4.000,00	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.125,98	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,23	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.745,33	17.300	16.700	16.700	16.700	16.700
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>35.010,54</b>	<b>118.900</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>
10	– Personalauszahlungen	47.677,02	75.400	60.400	60.400	60.400	60.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.220,58	150.600	73.900	54.100	54.100	54.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	7.941,73	14.700	13.300	9.500	9.300	9.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>102.839,33</b>	<b>246.100</b>	<b>153.000</b>	<b>129.400</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-67.828,79</b>	<b>-127.200</b>	<b>-109.300</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-67.828,79</b>	<b>-127.200</b>	<b>-109.300</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	330.600	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.793,46	7.800	7.800	7.800	9.400	9.400
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	60.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>7.993,46</b>	<b>67.800</b>	<b>338.400</b>	<b>7.800</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	15.010,14	65.000	500.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>15.010,14</b>	<b>65.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-7.016,68</b>	<b>2.800</b>	<b>-161.600</b>	<b>7.800</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-74.845,47</b>	<b>-124.400</b>	<b>-270.900</b>	<b>-77.900</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Frau Hennig

Teilergebnishaushalt (Gemeindearbeiter)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	139,23	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	374,77	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>514,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	42.910,97	69.900	54.900	54.900	54.900	54.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.077,64	12.000	14.400	12.800	12.800	12.800
14	- Abschreibungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.644,03	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>59.632,64</b>	<b>91.200</b>	<b>78.900</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-59.118,64</b>	<b>-91.200</b>	<b>-78.900</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-59.118,64</b>	<b>-91.200</b>	<b>-78.900</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>

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

Frau Hennig

Teilfinanzhaushalt (Gemeindearbeiter)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	139,23	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	170,13	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>309,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	42.452,96	69.900	54.900	54.900	54.900	54.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.994,82	12.000	14.400	12.800	12.800	12.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	1.538,33	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>55.986,11</b>	<b>83.400</b>	<b>71.100</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-55.676,75</b>	<b>-83.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-55.676,75</b>	<b>-83.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-55.676,75</b>	<b>-148.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Frau Rohde

Teilergebnishaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	440,00	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Frau Rohde

Teilfinanzhaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	440,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000,00	1.600	16.600	16.600	16.600	16.600
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	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	1.195,35	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.195,35</b>	<b>1.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
11	- Personalaufwendungen	4.784,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.813,63	18.300	29.000	14.800	14.800	14.800
14	- Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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	5.348,71	12.900	11.100	7.300	7.100	7.100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>25.946,40</b>	<b>40.400</b>	<b>49.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-20.751,05</b>	<b>-38.800</b>	<b>-32.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-20.751,05</b>	<b>-38.800</b>	<b>-32.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

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

Frau Niestaedt

## Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	4.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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	1.060,52	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.060,52</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	4.784,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.751,76	18.300	29.000	14.800	14.800	14.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	6.076,50	12.900	11.100	7.300	7.100	7.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>19.612,32</b>	<b>36.700</b>	<b>45.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-14.551,80</b>	<b>-36.700</b>	<b>-30.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-14.551,80</b>	<b>-36.700</b>	<b>-30.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	330.600	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>330.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.200,00	0	500.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-169.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-15.551,80</b>	<b>-36.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Frau Hennig

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	105.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
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	19.185,24	77.300	16.700	16.700	16.700	16.700
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>19.185,24</b>	<b>218.200</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.096,90	108.700	17.900	13.900	13.900	13.900
14	- Abschreibungen	0,00	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>17.096,90</b>	<b>186.200</b>	<b>95.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.088,34</b>	<b>32.000</b>	<b>-27.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.088,34</b>	<b>32.000</b>	<b>-27.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>

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

Frau Hennig

Teilfinanzhaushalt (Gemeindefstraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	90.000	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	17.514,68	17.300	16.700	16.700	16.700	16.700
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>17.514,68</b>	<b>107.300</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.901,90	108.700	17.900	13.900	13.900	13.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>14.901,90</b>	<b>114.100</b>	<b>23.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>2.612,78</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>2.612,78</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.793,46	7.800	7.800	7.800	9.400	9.400
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	60.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>7.793,46</b>	<b>67.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	13.810,14	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>13.810,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-6.016,68</b>	<b>67.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.403,90</b>	<b>61.000</b>	<b>1.200</b>	<b>5.200</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	5.5 Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden	Frau Beier

Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	11.427,53	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>11.427,53</b>	<b>11.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.572,10	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
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	327,27	300	400	400	400	400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>11.899,37</b>	<b>11.900</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-471,84</b>	<b>-300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-471,84</b>	<b>-300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	12.125,98	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
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	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>12.125,98</b>	<b>11.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.572,10	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	326,90	300	400	400	400	400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.899,00</b>	<b>11.900</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>226,98</b>	<b>-300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>226,98</b>	<b>-300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>226,98</b>	<b>-300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4103 Kommunale Einrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung  
51 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
57 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,92	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
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	28.929,55	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>32.400,47</b>	<b>12.000</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.652,07	13.600	14.900	14.900	14.900	14.900
14	- Abschreibungen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.679,64	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	5.991,60	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>22.323,31</b>	<b>34.800</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>10.077,16</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>10.077,16</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>

## Teilhaushalt 4103 Kommunale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	3.190,90	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
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	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.190,90</b>	<b>3.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718,15	13.600	14.900	14.900	14.900	14.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.679,64	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	20.148,10	21.900	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>30.545,89</b>	<b>35.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-27.354,99</b>	<b>-32.000</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-27.354,99</b>	<b>-32.000</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.796,38	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	28.000,00	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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>74.796,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	18.630,80	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>18.630,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>56.165,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>28.810,59</b>	<b>-32.000</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	1.1 Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften	Frau Niestaedt

Teilergebnishaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	28.000,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich

1

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

1.1 Innere Verwaltung

Produkt

11401

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Frau Niestaedt

Teilfinanzhaushalt (Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	18.500,00	18.900	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	28.000,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Herr Diekow

Teilergebnishaushalt (Städtebauliche Planung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	3.148,81	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.148,81</b>	<b>3.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
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	4.343,50	2.100	200	200	200	200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.343,50</b>	<b>2.100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.194,69</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.194,69</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

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

Teilfinanzhaushalt (Städtebauliche Planung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	2.868,82	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
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	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.868,82</b>	<b>3.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	0,00	2.100	200	200	200	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>2.868,82</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>2.868,82</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>2.868,82</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnishaushalt (Kommunale allgemeine Einrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322,11	400	300	300	300	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	929,55	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.251,66</b>	<b>8.900</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.652,07	13.600	14.900	14.900	14.900	14.900
14	- Abschreibungen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.679,64	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	1.648,10	900	1.400	1.400	1.400	1.400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>17.979,81</b>	<b>32.700</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-16.728,15</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-16.728,15</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57301

Kommunale allgemeine Einrichtungen

Herr Hamann

**Teilfinanzhaushalt (Kommunale allgemeine Einrichtungen)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	322,08	400	300	300	300	300
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	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>322,08</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718,15	13.600	14.900	14.900	14.900	14.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.679,64	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	1.648,10	900	1.400	1.400	1.400	1.400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>12.045,89</b>	<b>14.500</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-11.723,81</b>	<b>-14.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-11.723,81</b>	<b>-14.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.796,38	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>46.796,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	18.630,80	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>18.630,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>28.165,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>16.441,77</b>	<b>-14.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4104 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	432.615,03	442.700	456.200	456.200	456.200	456.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.798,44	76.100	164.900	164.900	164.900	164.900
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	16,60	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.547,62	2.500	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>566.977,69</b>	<b>521.300</b>	<b>621.100</b>	<b>621.100</b>	<b>621.100</b>	<b>621.100</b>
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	91.982,40	87.400	99.800	99.800	99.800	99.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84,38	200	200	200	200	200
18	- Sonstige Aufwendungen	22,10	100	100	100	100	100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>92.088,88</b>	<b>87.700</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>474.888,81</b>	<b>433.600</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>474.888,81</b>	<b>433.600</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>

## Teilhaushalt 4104 Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	403.306,97	436.200	449.400	449.400	449.400	449.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.798,44	76.100	164.900	164.900	164.900	164.900
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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,60	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.547,62	2.500	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>537.669,63</b>	<b>514.800</b>	<b>614.300</b>	<b>614.300</b>	<b>614.300</b>	<b>614.300</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	89.483,18	87.400	99.800	99.800	99.800	99.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	84,38	200	200	200	200	200
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22,10	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>89.589,66</b>	<b>87.600</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>448.079,97</b>	<b>427.200</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>448.079,97</b>	<b>427.200</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>448.079,97</b>	<b>427.200</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnishaushalt (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	432.615,03	442.700	456.200	456.200	456.200	456.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.798,44	76.100	164.900	164.900	164.900	164.900
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>564.413,47</b>	<b>518.800</b>	<b>621.100</b>	<b>621.100</b>	<b>621.100</b>	<b>621.100</b>
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	91.982,40	87.400	99.800	99.800	99.800	99.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>91.982,40</b>	<b>87.400</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>472.431,07</b>	<b>431.400</b>	<b>521.300</b>	<b>521.300</b>	<b>521.300</b>	<b>521.300</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>472.431,07</b>	<b>431.400</b>	<b>521.300</b>	<b>521.300</b>	<b>521.300</b>	<b>521.300</b>

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

## Teilfinanzhaushalt (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	403.306,97	436.200	449.400	449.400	449.400	449.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.798,44	76.100	164.900	164.900	164.900	164.900
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	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>535.105,41</b>	<b>512.300</b>	<b>614.300</b>	<b>614.300</b>	<b>614.300</b>	<b>614.300</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	89.483,18	87.400	99.800	99.800	99.800	99.800
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	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>89.483,18</b>	<b>87.400</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>445.622,23</b>	<b>424.900</b>	<b>514.500</b>	<b>514.500</b>	<b>514.500</b>	<b>514.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>445.622,23</b>	<b>424.900</b>	<b>514.500</b>	<b>514.500</b>	<b>514.500</b>	<b>514.500</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>445.622,23</b>	<b>424.900</b>	<b>514.500</b>	<b>514.500</b>	<b>514.500</b>	<b>514.500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	16,60	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>16,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	84,38	200	200	200	200	200
18	- Sonstige Aufwendungen	22,10	100	100	100	100	100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>106,48</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-89,88</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-89,88</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

Herr Müller

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	16,60	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>16,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	84,38	200	200	200	200	200
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22,10	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>106,48</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-89,88</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-89,88</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-89,88</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Herr Müller

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	2.547,62	2.500	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.547,62</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.547,62</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.547,62</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Herr Müller

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	2.547,62	2.500	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.547,62</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>2.547,62</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>2.547,62</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>2.547,62</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 4105 Kinder- und Jugendarbeit, Schule

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 2.1 Schulträgeraufgaben  
36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	95,16	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>95,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.685,40	108.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.069,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>94.754,72</b>	<b>108.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-94.659,56</b>	<b>-108.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-94.659,56</b>	<b>-108.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>

## Teilhaushalt 4105 Kinder- und Jugendarbeit, Schule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.279,79	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
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	95,16	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.374,95</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.911,95	108.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.069,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>99.981,27</b>	<b>108.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-92.606,32</b>	<b>-101.500</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-92.606,32</b>	<b>-101.500</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-92.606,32</b>	<b>-101.500</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	95,16	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>95,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.161,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>28.161,65</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-28.066,49</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-28.066,49</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

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

Herr Hamann

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	95,16	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	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>95,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.161,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>28.161,65</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-28.066,49</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-28.066,49</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-28.066,49</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Frau Voigt

Teilergebnishaushalt (Fremde Tageseinrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.523,75	73.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.069,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>66.593,07</b>	<b>73.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-66.593,07</b>	<b>-73.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-66.593,07</b>	<b>-73.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

## Teilfinanzhaushalt (Fremde Tageseinrichtungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		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	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.750,30	73.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.069,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>71.819,62</b>	<b>73.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-71.819,62</b>	<b>-73.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-71.819,62</b>	<b>-73.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-71.819,62</b>	<b>-73.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Woggersin**

2023

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	6 Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61100</b>	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr Müller

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

Herr Müller

## Teilfinanzhaushalt (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.279,79	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
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	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.279,79</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>7.279,79</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>7.279,79</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>7.279,79</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	432.615,03	442.700	456.200	456.200	456.200	456.200	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	6.891,13	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	4011
	1.2 Grundsteuer B	52.176,61	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	4012
	1.3 Gewerbesteuer	56.900,38	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	307.974,23	311.500	339.300	339.300	339.300	339.300	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.564,35	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	3.108,33	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.798,44	192.700	206.500	206.500	206.500	206.500	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	131.798,44	76.100	164.900	164.900	164.900	164.900	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000,00	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.427,53	47.800	48.200	48.200	48.200	48.200	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	11.427,53	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,92	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,92	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,31	0	0	0	0	0	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16,60	0	2.500	2.500	2.500	2.500	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	16,60	0	2.500	2.500	2.500	2.500	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	54.009,81	219.900	16.800	16.800	16.800	16.800	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	28.000,00	200.000	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>637.586,64</b>	<b>906.600</b>	<b>732.800</b>	<b>732.800</b>	<b>732.800</b>	<b>732.800</b>	
11	- Personalaufwendungen	61.358,55	88.200	73.000	73.000	73.000	73.000	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	
		in €						
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.069,36	289.100	146.100	116.300	116.300	116.300	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	17.075,30	19.300	22.600	22.600	22.600	22.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	43.951,43	141.700	59.000	37.600	37.600	37.600	523
14	– Abschreibungen	50,00	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.240,41	335.000	434.800	434.800	434.800	434.800	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.800,00	13.000	85.000	85.000	85.000	85.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	5.918,62	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	220.709,05	234.600	248.000	248.000	248.000	248.000	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	86.063,78	79.400	93.800	93.800	93.800	93.800	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	1.069,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	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	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	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	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84,38	200	2.200	2.200	2.200	2.200	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	84,38	100	2.100	2.100	2.100	2.100	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	579
18	– Sonstige Aufwendungen	16.165,39	25.700	23.600	19.800	19.600	19.600	56
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>570.968,09</b>	<b>843.500</b>	<b>785.000</b>	<b>751.400</b>	<b>751.200</b>	<b>751.200</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>66.618,55</b>	<b>63.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	74.600	36.900	36.900	36.900	36.900	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	74.600	36.900	36.900	36.900	36.900	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>66.618,55</b>	<b>137.700</b>	<b>-15.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-198.074,66	-131.456	6.244	-9.056	9.244	27.744	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-131.456,11	6.244	-9.056	9.244	27.744	46.244	

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	4101 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	4102 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	4103 Kommunale Einrichtungen	4104 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	4105 Kinder- und Jugendarbeit, Schule		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	456.200	0	0	0	456.200	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.500	800	32.300	8.500	164.900	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.200	1.000	47.200	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	0	2.600	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	16.800	100	16.700	0	0	0		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>730.300</b>	<b>1.900</b>	<b>96.200</b>	<b>11.100</b>	<b>621.100</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	73.000	12.600	60.400	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.100	17.300	73.900	14.900	0	35.000		
14	- Abschreibungen	105.300	3.500	83.600	18.200	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.200	0	5.400	0	99.800	2.000		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	0	0	200	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	23.400	8.400	13.300	1.600	100	0		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>450.200</b>	<b>41.800</b>	<b>236.600</b>	<b>34.700</b>	<b>100.100</b>	<b>37.000</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>280.100</b>	<b>-39.900</b>	<b>-140.400</b>	<b>-23.600</b>	<b>521.000</b>	<b>-37.000</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>280.100</b>	<b>-39.900</b>	<b>-140.400</b>	<b>-23.600</b>	<b>521.000</b>	<b>-37.000</b>		

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	4101 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	4102 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	4103 Kommunale Einrichtungen	4104 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	4105 Kinder- und Jugendarbeit, Schule		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	456.200	0	0	0	449.400	6.800		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	179.900	0	15.000	0	164.900	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	0	2.600	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	16.800	100	16.700	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>667.500</b>	<b>100</b>	<b>43.700</b>	<b>2.600</b>	<b>614.300</b>	<b>6.800</b>		
10	- Personalauszahlungen	73.000	12.600	60.400	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.100	17.300	73.900	14.900	0	35.000		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	107.200	0	5.400	0	99.800	2.000		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	0	0	200	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.200	8.300	13.300	1.600	0	0		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>344.700</b>	<b>38.200</b>	<b>153.000</b>	<b>16.500</b>	<b>100.000</b>	<b>37.000</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>322.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-109.300</b>	<b>-13.900</b>	<b>514.300</b>	<b>-30.200</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>322.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-109.300</b>	<b>-13.900</b>	<b>514.300</b>	<b>-30.200</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.600	0	330.600	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.800	0	7.800	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>338.400</b>	<b>0</b>	<b>338.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	507.000	7.000	500.000	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>507.000</b>	<b>7.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-168.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>154.200</b>	<b>-45.100</b>	<b>-270.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>514.300</b>	<b>-30.200</b>		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	1.1 Innere Verwaltung
Produkt	<b>11104</b>	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4101 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport)						
<b>Produkt:</b>	1110400000 - 1.1.1.04 Gremien					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 1.1 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	111 1.1.1 Verwaltungssteuerung					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	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 Gemeindevertreterversammlung, Sitzungsdienst, Protokollanfertigung,					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	13.800	-13.800	0	14.200	-14.200
Plan 2023	0	14.200	-14.200	0	14.600	-14.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	400	-400	0	400	-400

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	1.1 Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften	Frau Niestaedt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4103 Kommunale Einrichtungen )						
<b>Produkt:</b>	1140100000 - 1.1.4.01 Grundstücks-und Gebäudemanagement					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 1.1 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 1.1.4 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Pachtangelegenheiten, Pachtverträge					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	18.900	-18.900	0	0	0
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-18.900	18.900	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	1.1 Innere Verwaltung
Produkt	<b>11403</b>	Gemeindearbeiter

Frau Hennig

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4102 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)						
<b>Produkt:</b>	<b>1140300000 - 1.1.4.03 Gemeindearbeiter</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 1.1 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 1.1.4 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Hilfsbetrieb für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen (z.B. an Mietwohnungen)  Grünflächenpflege, Leistungen für Einrichtungen wie Kita und KTO,  Winterdienst,  Gehwegausbesserungen, Schachtarbeiten, Straßen- u. Gehwegreinigung,					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	83.400	-83.400	0	91.200	-91.200
Plan 2023	0	71.100	-71.100	0	78.900	-78.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-12.300	12.300	0	-12.300	12.300

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4102 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)						
<b>Produkt:</b>	126000000 - 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	12 1.2 Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe:</b>	126 1.2.6 Brandschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	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,					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	36.700	-36.700	1.600	40.400	-38.800
Plan 2023	15.000	45.600	-30.600	16.600	49.300	-32.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000	8.900	6.100	15.000	8.900	6.100

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	2 Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>21</b>	2.1 Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21502</b>	Schulkostenbeiträge	Herr Hamann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4105 Kinder- und Jugendarbeit, Schule)						
<b>Produkt:</b>	<b>2150200000 - 2.1.5.02 Schulkostenbeiträge</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	21 2.1 Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe:</b>	215 2.1.5 Regionale Schule					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Zahlung der Schulkostenbeiträge an andere Schulträger					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
Plan 2023	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Frau Voigt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4105 Kinder- und Jugendarbeit, Schule)						
<b>Produkt:</b>	3610000000 - 3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	361 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<p>Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen durch Dritte, alle Angelegenheiten der Tagespflege</p> <p>Bearbeitung der Betreuungsanträge bei Betreuung in fremden Kindertagesstätten sowie Zahlung der entsprechenden Ausgleichsbeträge an diese, Prüfung der Kindergartenplatzberechtigung</p>					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	73.000	-73.000	0	73.000	-73.000
Plan 2023	0	74.000	-74.000	0	74.000	-74.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4102 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>5410000000 - 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe:</b>	541 5.4.1 Gemeindestraßen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Parkplätzen, Gehwegen, Fahrradwegen, Fördermittelanträge  Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung und Beschilderung, Verkehrssicherungsanlagen,  Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen und Erhebung von Erschließungsbeiträgen  Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich,  Konzessionsabgaben					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	107.300	114.100	-6.800	218.200	186.200	32.000
Plan 2023	16.700	23.300	-6.600	67.600	95.400	-27.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-90.600	-90.800	200	-150.600	-90.800	-59.800

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4103 Kommunale Einrichtungen )						
<b>Produkt:</b>	5730100000 - 5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	57 5.7 Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe:</b>	573 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Speicher, Kulturräume)  Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Einrichtungen  Abrechnung der Mieteinnahmen					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	400	14.500	-14.100	8.900	32.700	-23.800
Plan 2023	300	16.300	-16.000	8.800	34.500	-25.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100	1.800	-1.900	-100	1.800	-1.900

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	6 Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61100</b>	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4104 Finanzwirtschaft und Beteiligungen, 4105 Kinder- und Jugendarbeit, Schule )						
<b>Produkt:</b>	<b>6110000000 - 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	611 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Darstellung der Finanzmittel wie Gemeindesteuern, Einnahmen nach dem FAG wie Schlüsselzuweisungen, zu leistende Umlagen wie Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage, Bedarfs- und Finanzzuweisungen,					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	518.800	322.000	196.800	518.800	322.000	196.800
Plan 2023	621.100	347.800	273.300	621.100	347.800	273.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	102.300	25.800	76.500	102.300	25.800	76.500

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4104 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)						
<b>Produkt:</b>	612000000 - 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	612 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Kapitalanlagen, Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve,					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	200	-200	74.600	300	74.300
Plan 2023	0	200	-200	36.900	2.300	34.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	-37.700	2.000	-39.700

**Teilhaushalt 4101 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11405 Sonstige zentrale Dienste, 28102 Kulturförderung, 28103 Partnerschaften, 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege, 11104 Gremien

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4101	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien	11405 Sonstige zentrale Dienste	28102 Kulturförderung	42401 Kommunale	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800	800	0	0	0	800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	1.000	
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	100	100	0	100	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	
11	– Personalaufwendungen	12.600	12.600	12.600	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.300	300	600	6.000	10.400	
14	– Abschreibungen	3.500	3.500	400	0	0	3.100	
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	8.400	8.400	1.100	3.600	400	3.300	
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>14.400</b>	<b>4.200</b>	<b>6.400</b>	<b>16.800</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-4.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-15.000</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-4.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-15.000</b>	

**Teilhaushalt 4101 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 28102 Kulturförderung, 28103 Partnerschaften, 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege, 11104 Gremien, 11405 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4101	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien	11405 Sonstige zentrale Dienste	28102 Kulturförderung	42401 Kommunale
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	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	12.600	12.600	12.600	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.300	300	600	6.000	10.400
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	8.300	8.300	1.100	3.500	400	3.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>14.000</b>	<b>4.100</b>	<b>6.400</b>	<b>13.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-13.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-13.700</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.000	7.000	0	0	0	7.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>-20.700</b>

**Teilhaushalt 4102 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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4102	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
			Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	11403 Gemeindearbeit er	12600 Einrichtungen des Brandschutzes	54100 Gemeindestraßen/ Straßenbeleuc htung	55203 Förderung von Wasser-, Boden-	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.300	32.300	0	16.600	15.700	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.200	47.200	0	0	35.200	12.000	
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	16.700	16.700	0	0	16.700	0	
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>67.600</b>	<b>12.000</b>	
11	– Personalaufwendungen	60.400	60.400	54.900	5.500	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.900	73.900	14.400	29.000	17.900	12.600	
14	– Abschreibungen	83.600	83.600	7.800	3.700	72.100	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.400	5.400	0	0	5.400	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	13.300	13.300	1.800	11.100	0	400	
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>236.600</b>	<b>236.600</b>	<b>78.900</b>	<b>49.300</b>	<b>95.400</b>	<b>13.000</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-78.900</b>	<b>-32.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-1.000</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-78.900</b>	<b>-32.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-1.000</b>	

## Teilhaushalt 4102 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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4102	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	11403 Gemeindearbeit er	12600 Einrichtungen des Brandschutzes	54100 Gemeindestraße n/Straßenbeleuc htung	55203 Förderung von Wasser-, Boden-
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	0	0	12.000
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	16.700	16.700	0	0	16.700	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>16.700</b>	<b>12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	60.400	60.400	54.900	5.500	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.900	73.900	14.400	29.000	17.900	12.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.400	5.400	0	0	5.400	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	13.300	13.300	1.800	11.100	0	400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>71.100</b>	<b>45.600</b>	<b>23.300</b>	<b>13.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.300</b>	<b>-71.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-1.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.300</b>	<b>-71.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-1.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.600	330.600	0	330.600	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.800	7.800	0	0	7.800	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>338.400</b>	<b>338.400</b>	<b>0</b>	<b>330.600</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500.000	500.000	0	500.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-161.600</b>	<b>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>-169.400</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-270.900</b>	<b>-270.900</b>	<b>-71.100</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.200</b>	<b>-1.000</b>

**Teilhaushalt 4103 Kommunale Einrichtungen**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 51100 Städtebauliche Planung, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig			
			4103 Kommunale Einrichtungen	57301 Kommunale allgemeine	51100 Städtebauliche Planung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.500	8.500	8.500	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	300	2.300			
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	0	0			
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>8.800</b>	<b>2.300</b>			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	14.900	14.900	0			
14	- Abschreibungen	18.200	18.200	18.200	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	1.600	1.600	1.400	200			
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.500</b>	<b>200</b>			
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-25.700</b>	<b>2.100</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-25.700</b>	<b>2.100</b>			

**Teilhaushalt 4103 Kommunale Einrichtungen**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 51100 Städtebauliche Planung, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement,Liegenschaften, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	4103 Kommunale Einrichtungen	Wesentlich	Sonstig				
				57301 Kommunale allgemeine	51100 Städtebauliche Planung				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	300	2.300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>300</b>	<b>2.300</b>				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	14.900	14.900	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.600	1.600	1.400	200				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.300</b>	<b>200</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>2.100</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>2.100</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>2.100</b>				

**Teilhaushalt 4104 Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich					
			4104 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	456.200	456.200	456.200	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.900	164.900	164.900	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>621.100</b>	<b>621.100</b>	<b>621.100</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.800	99.800	99.800	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	200			
18	- Sonstige Aufwendungen	100	100	0	100			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>99.800</b>	<b>300</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>	<b>521.300</b>	<b>-300</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>	<b>521.300</b>	<b>-300</b>			

**Teilhaushalt 4104 Finanzwirtschaft und Beteiligungen**  
verantwortlich:

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	4104 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	Wesentlich	Wesentlich				
				61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61200 Sonstige allgemeine				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	449.400	449.400	449.400	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	164.900	164.900	164.900	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>614.300</b>	<b>614.300</b>	<b>614.300</b>	<b>0</b>				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	99.800	99.800	99.800	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	200				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.800</b>	<b>200</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>	<b>514.500</b>	<b>-200</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>	<b>514.500</b>	<b>-200</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>514.300</b>	<b>514.300</b>	<b>514.500</b>	<b>-200</b>				

**Teilhaushalt 4105 Kinder- und Jugendarbeit, Schule**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 36100 Fremde Tageseinrichtungen, 21502 Schulkostenbeiträge, 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4105	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich		
			Kinder- und Jugendarbeit, Schule	21502 Schulkostenbeiträge	36100 Fremde Tageseinrichtungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	35.000	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>35.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>		

**Teilhaushalt 4105 Kinder- und Jugendarbeit, Schule**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, 36100 Fremde Tageseinrichtungen, 21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	4105 Kinder- und Jugendarbeit, Schule	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
				21502 Schulkostenbeiträge	36100 Fremde Tageseinrichtungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.800	6.800	0	0	6.800			
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	35.000	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>35.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>6.800</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>6.800</b>			
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>6.800</b>			

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>1110401</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
2	<b>1140101</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
3	<b>114012001 Grundstücksangelegenheiten</b>	4103	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
4	<b>1140301</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
5	<b>1140302</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
6	<b>1140305</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
7	<b>114032201 Fahrzeug Gemeindearbeiter</b>	4102	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
8	<b>1140501</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
9	<b>1140502</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
10	<b>114052001 Anschaffung Defibrillator</b>	4101	11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
11	<b>1260001</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
12	<b>1260002</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
13	<b>1260005</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
14	<b>126002001</b>	4102	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
15	<b>126002002</b>	4102	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
16	<b>126002301 LF 10 FFw Woggersin</b>	4102	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	330.600	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	500.000	0	0	0		0,00
17	<b>4240101</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
18	<b>4240102</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
19	<b>4240103</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
20	<b>4240104</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
21	<b>424011901</b>	4101	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
22	<b>424012101 Investition Spielplatz</b>	4101	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
23	<b>424012102 Erstaufforstung</b>	4101	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
24	<b>424012103 Grundstücksangelegenheiten</b>	4101	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
25	<b>424012201 Grundstücksangelegenheiten</b>	4101	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
26	<b>424012202 Anschaffung Outdoorfitnessgeräte</b>	4101	42401								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	7.000	0	0	0		0,00
27	<b>5110001</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
28	<b>5410001</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
29	<b>5410002</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
30	<b>5410003</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
31	<b>5410004</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
32	<b>5410005</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
33	<b>5410006</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
34	<b>541002001 Radweg Woggersin</b>	4102	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
35	<b>541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau</b>	4102	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	7.800	7.800	9.400	9.400		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
36	<b>541002101 Erschließung "Dreieck"</b>	4102	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
37	<b>541002102 Ergänzungsfläche 2</b>	4102	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
38	<b>541002301 Anschaffung Geschwindigkeitstafel</b>	4102	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0		0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
39	<b>5730101</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
40	<b>5730102</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
41	<b>5730105</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
42	<b>573012001 Personenaufzug Speicher Woggersin</b>	4103	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
43	<b>611000099</b>		61100								
	Einzahlungen			0,00	0	36.900	36.900	36.900	36.900		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
44	<b>6110001</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>375.300</b>	<b>44.700</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>		<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-133.700</b>	<b>44.700</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>		<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 4101 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport**  
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4101									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>424011901</b>									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>424012101 Investition Spielplatz</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>424012102 Erstaufforstung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>424012103 Grundstücksangelegenheiten</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>424012202 Anschaffung Outdoorfitnessgeräte</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 4102 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz**  
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4102									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>126002001</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>126002002</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>126002301 LF 10 FFw Woggersin</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	330.600	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>330.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-169.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>541002001 Radweg Woggersin</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	7.800	7.800	9.400	9.400	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 4103 Kommunale Einrichtungen  
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4103									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
114011901									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		Summe	1	11	12	2	21	28	3
		1	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgabe n	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	456.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.500	16.600	0	16.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	0	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	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	16.800	100	100	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>732.800</b>	<b>16.700</b>	<b>100</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	73.000	73.000	67.500	5.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.100	49.300	20.300	29.000	41.000	35.000	6.000	0
14	- Abschreibungen	105.300	11.900	8.200	3.700	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	434.800	0	0	0	7.600	0	7.600	74.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.200	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	23.600	17.800	6.700	11.100	400	0	400	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>785.000</b>	<b>152.000</b>	<b>102.700</b>	<b>49.300</b>	<b>49.000</b>	<b>35.000</b>	<b>14.000</b>	<b>74.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-52.200</b>	<b>-135.300</b>	<b>-102.600</b>	<b>-32.700</b>	<b>-49.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-74.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-52.200</b>	<b>-135.300</b>	<b>-102.600</b>	<b>-32.700</b>	<b>-49.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-74.000</b>

## Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		36	4	42	5	51	54	55	57
		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.7 Wirtschaft und Tourismus
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	800	800	24.200	0	15.700	0	8.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	47.200	0	35.200	12.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.600	2.300	0	0	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	16.700	0	16.700	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>90.700</b>	<b>2.300</b>	<b>67.600</b>	<b>12.000</b>	<b>8.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.400	10.400	45.400	0	17.900	12.600	14.900
14	- Abschreibungen	0	3.100	3.100	90.300	0	72.100	0	18.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.000	0	0	5.400	0	5.400	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	3.300	3.300	2.000	200	0	400	1.400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>74.000</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>143.100</b>	<b>200</b>	<b>95.400</b>	<b>13.000</b>	<b>34.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-74.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-52.400</b>	<b>2.100</b>	<b>-27.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-25.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-74.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-52.400</b>	<b>2.100</b>	<b>-27.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-25.700</b>

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres										
Hauptproduktbereich Produktbereich		6	61	62						
		6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen						
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	456.200	456.200	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.900	164.900	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	0	2.500						
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0						
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>623.600</b>	<b>621.100</b>	<b>2.500</b>						
11	- Personalaufwendungen	0	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0						
14	- Abschreibungen	0	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.800	347.800	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.200	2.200	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	100	100	0						
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>	<b>0</b>						
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>273.500</b>	<b>271.000</b>	<b>2.500</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>273.500</b>	<b>271.000</b>	<b>2.500</b>						

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	1	11	12	2	21	28	3
			1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgabe n	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	456.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	179.900	15.000	0	15.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.800	100	100	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>670.000</b>	<b>15.100</b>	<b>100</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	73.000	73.000	67.500	5.500	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.100	49.300	20.300	29.000	41.000	35.000	6.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	434.800	0	0	0	7.600	0	7.600	74.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	23.400	17.700	6.600	11.100	400	0	400	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>677.500</b>	<b>140.000</b>	<b>94.400</b>	<b>45.600</b>	<b>49.000</b>	<b>35.000</b>	<b>14.000</b>	<b>74.000</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-124.900</b>	<b>-94.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-49.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-74.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-124.900</b>	<b>-94.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-49.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-74.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.500	330.600	0	330.600	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.800	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>375.300</b>	<b>330.600</b>	<b>0</b>	<b>330.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	509.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>509.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-133.700</b>	<b>-169.400</b>	<b>0</b>	<b>-169.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-141.200</b>	<b>-294.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-74.000</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36	4	42	5	51	54	55	57
		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1	4 Gesundheit und Sport 2	4.2 Sportförderung 3	5 Gestaltung Umwelt 4	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung 5	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 6	5.5 Natur- und Landschaftspflege 7	5.7 Wirtschaft und Tourismus 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	12.000	0	0	12.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.600	2.300	0	0	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	16.700	0	16.700	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>	<b>2.300</b>	<b>16.700</b>	<b>12.000</b>	<b>300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.400	10.400	45.400	0	17.900	12.600	14.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.000	0	0	5.400	0	5.400	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	3.300	3.300	2.000	200	0	400	1.400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>74.000</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>52.800</b>	<b>200</b>	<b>23.300</b>	<b>13.000</b>	<b>16.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-74.000</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>2.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-16.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-74.000</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>2.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-16.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	7.800	0	7.800	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	7.000	7.000	2.000	0	2.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-74.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>2.100</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-16.000</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	6	61	62	4	5	6	7	8
		6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen					
		1	2	3					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	456.200	456.200	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	164.900	164.900	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	2.500					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>623.600</b>	<b>621.100</b>	<b>2.500</b>					
10	- Personalauszahlungen	0	0	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	347.800	347.800	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>275.600</b>	<b>273.100</b>	<b>2.500</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>275.600</b>	<b>273.100</b>	<b>2.500</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.900	36.900	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>0</b>					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	36.900	36.900	0					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>312.500</b>	<b>310.000</b>	<b>2.500</b>					

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	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	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	