

Amt Neverin

Vorlage für Gemeinde Neverin

öffentlich
VO-35-Fi-23-564

Beschluss Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Matthias Müller	<i>Datum</i> 03.03.2023 <i>Verfasser:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin (Entscheidung)	15.03.2023	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 Neverin 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

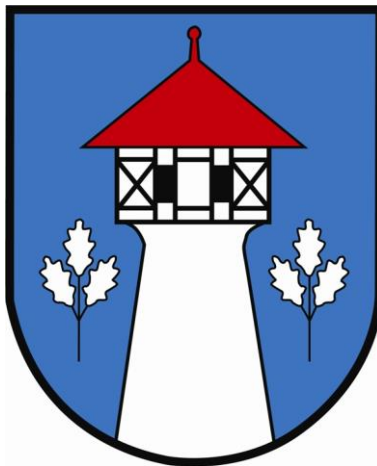
a.) bei planmäßigen Ausgaben:		Deckung durch Planansatz in Höhe von:	0,00 €
Gesamtkosten:	00,00 €	im Produktsachkonto (PSK	00000.0000000

		):		0
b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:				
Gesamtkosten:		00,00 €	1. folgende Einsparungen :	
zusätzliche Kosten:		00,00 €	im PSK 00000.000000000 in Höhe von:	00,00 €
Bemerkungen:			im PSK 00000.000000000 in Höhe von:	00,00 €
			im PSK 00000.000000000 in Höhe von:	00,00 €
		2. folgende Mehreinnahmen:		
		im PSK 00000.000000000 in Höhe von:	00,00 €	
		im PSK 00000.000000000 in Höhe von:	00,00 €	
		im PSK 00000.000000000 in Höhe von:	00,00 €	
Folgekosten (zu a.) und b.)				
Nein				
ja	für Jahr	i.H.v.		

Anlage/n

1	HaushaltsplanungNeverin2023 (öffentlich)
---	--

Neverin



HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	5
3.	Vorbericht zum Ausdrucken	9
4.	Stellenplan	31
5.	Stellenplanquerschnitt	33
6.	Veränderungsliste Stellenplan	35
7.	Wirtschaftsplan BMV	37
8.	Geschäftsplan TAB	41
9.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	57
10.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	107
11.	Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	109
12.	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes	111
13.	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige	121
14.	Investitionsprogramm	131
15.	Investitionsübersicht	137
16.	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres	145
17.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	151
18.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	153
19.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	155

Haushaltssatzung der Gemeinde Neverin für das Haushaltsjahr 2023

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

15.03.2023

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.924.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.260.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-335.800 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.828.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	3.925.600 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-2.097.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.127.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.086.400 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.041.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 182.800 EUR

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 320 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 280 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 3,24 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Wertgrenzen

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

§ 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 266.743 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 149.925 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 6.301.174,82 EUR |

Neverin, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt / ist nicht erforderlich.

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

Die Haushaltssatzung wird auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht.

Bürgermeister

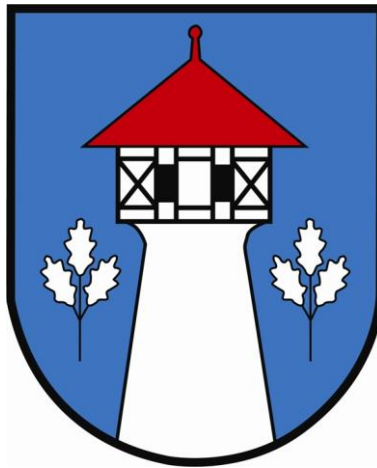
Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer	
		2021	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	788.297,60	846.800	1.071.200	1.101.200	1.156.200	1.191.200	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.002,52	65.200	211.300	211.300	211.300	211.300	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.242,26	70.900	70.300	70.300	70.300	70.300	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.832,41	498.700	518.800	518.800	518.800	518.800	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.047,14	4.500	16.700	16.700	16.700	16.700	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.889,59	0	6.300	6.300	6.300	6.300	47	
9	+ Sonstige laufende Erträge	115.362,89	41.500	30.000	30.000	30.000	30.000	451, 46	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.534.674,41	1.527.600	1.924.600	1.954.600	2.009.600	2.044.600		
11	– Personalaufwendungen	173.134,37	183.800	205.800	205.800	205.800	205.800	50	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.973,35	878.100	752.700	685.700	685.700	685.700	52	
14	– Abschreibungen	42,25	224.800	224.800	224.800	224.800	224.800	53	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	683.050,93	701.000	983.300	915.400	915.400	915.400	54	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	57	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	36.233,87	43.800	93.700	49.500	49.500	49.500	56	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.593.434,77	2.031.600	2.260.400	2.081.300	2.081.300	2.081.300		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.760,36	-504.000	-335.800	-126.700	-71.700	-36.700		
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-58.760,36	-504.000	-335.800	-126.700	-71.700	-36.700		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.165.303,26	1.106.543	602.543	266.743	140.043	68.343		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.106.542,90	602.543	266.743	140.043	68.343	31.643		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021		2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	772.587,13	846.800	1.071.200	1.101.200	1.156.200	1.191.200	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.854,87	22.400	168.500	168.500	168.500	168.500	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.638,79	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.930,61	498.700	518.800	518.800	518.800	518.800	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.026,62	4.500	16.700	16.700	16.700	16.700	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.889,59	0	6.300	6.300	6.300	6.300	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.894,74	36.600	30.100	30.100	30.100	30.100	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.450.822,35	1.426.600	1.828.600	1.858.600	1.913.600	1.948.600	
10	– Personalauszahlungen	171.210,38	183.800	205.800	205.800	205.800	205.800	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.938,51	878.100	752.700	685.700	685.700	685.700	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	673.726,81	701.000	983.300	915.400	915.400	915.400	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	40.072,49	33.800	1.983.700	39.500	49.400	49.400	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.595.948,19	1.796.800	3.925.600	1.846.500	1.856.400	1.856.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-145.125,84	-370.200	-2.097.000	12.100	57.200	92.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.684,61	576.200	1.221.700	72.700	72.700	72.700	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.849,16	5.800	5.800	5.800	7.000	7.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	35.000,00	5.000	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	1.900.000	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	105.533,77	587.000	3.127.500	78.500	79.700	79.700	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	245.203,40	1.025.300	2.086.400	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	245.203,40	1.025.300	2.086.400	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-139.669,63	-438.300	1.041.100	78.500	79.700	79.700	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-284.795,47	-808.500	-1.055.900	90.600	136.900	171.900	

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
		in €						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	285.275,41	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	479,94	-808.500	-1.055.900	90.600	136.900	171.900	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-145.125,84	-370.200	-2.097.000	12.100	57.200	92.200	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.762.251,29	2.617.125	2.246.925	149.925	162.025	219.225	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.617.125,45	2.246.925	149.925	162.025	219.225	311.425	
	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	1.900.000	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
Neverin
für das Haushaltsjahr 2023**



VORBERICHT	9
1. Statistische Angaben	11
2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026	12
2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen	12
2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge	12
2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	13
3. Entwicklung Eigenkapital	15
3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen	16
3.2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen	17
4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	18
4.1. Steuern.....	20
4.1.1. Überblick über die Hebesätze	20
4.1.2. Entwicklung der Steuererträge.....	20
4.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte	21
4.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen.....	21
4.4. Entwicklung der Personalaufwendungen	22
4.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22
4.6. Entwicklung der Transferaufwendungen	23
4.7. Entwicklung der Abschreibungen.....	23
4.8. Entwicklung der Zinsen	24
5. Finanzhaushalt	25
5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	25
5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	26
5.3 Investitionstätigkeit	26
5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit	26
5.3.2. Entwicklung Investitionskredite	27
6. Kassenkredite	27
7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	27
8. Haushaltssicherungskonzept.....	28
9. Erläuterungen zu einzelnen Produkten	29

1. Statistische Angaben

Neverin ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seeplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Neverin, mit Sitz in der Gemeinde Neverin verwaltet. Die Gemeinde Neverin mit den Ortsteilen Neverin und Glocksinn erstreckt sich über eine Fläche von 13,05 km².

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	1.016	1.023	1.033	1.012	1.021	1.017

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	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		937.492,40	921,82
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	198.640,00	195,51
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	0,00
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	29.170,25	28,24
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-58.760,36	-58,06
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2022	-504.000	-498,02
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-335.800	-331,82
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		266.742,29	260,75
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-126.700	-125,20
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-71.700	-70,85
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-36.700	-36,26
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		31.642,29	31,27

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.

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Aus-zahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		2.416.323	0	2.416.323
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	311.786	0,00	311.786
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	48.106	0,00	48.106
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-13.964	0,00	-13.964
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-145.125,84	0,00	-145.126
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	-370.200	0,00	-370.200
Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-2.097.000	0,00	-2.097.000
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		149.925	0	149.925
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2024	12.100	0,00	2.416.323
2. Haushaltsfolgejahr	2025	57.200	0,00	57.200
3. Haushaltsfolgejahr	2026	92.200	0,00	92.200
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		311.425	0	311.425

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.

Die Gemeinde Neverin verfügt nach vorläufigen Angaben über einen

positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung zum 31.12.2022 in Höhe von 2.246.925 EUR, der gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht, sofern er nicht bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums zur liquiditätsbedingten Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushalts in Haushaltsfolgejahren benötigt wird. Es ist ein Grundanliegen der kommunalen Doppik, diesen positiven Saldo für die Finanzierung von Investitionen / Ersatzinvestitionen zu verwenden.

Soweit die oben aufgezeigten Voraussetzungen nach § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V vorliegen,

sollte im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 die vollständige oder teilweise Verwendung des

positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zur Investitionsfinanzierung oder zur außerplanmäßigen Kredittilgung dargestellt und im Finanzhaushalt geplant sein. Die geplante Verwendung eines positiven Saldos ist im Vorbericht zum Haushaltsplan darzustellen. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus den vorangegangenen Jahren wird zur Darstellung der Finanzierungen von Investitionen aus den Haushaltsvorjahren verwendet. Im Haushaltsjahr 2023 wird ein Betrag in Höhe von 1.900.000 € aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zur Finanzierung von vorangegangenen kameralen und doppischen Investitionsmaßnahmen rein

Neverin

informativ dargestellt. Damit wird dem § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V und dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit Rechnung getragen.

3. Entwicklung Eigenkapital

Lfd. Nr.		Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr	Jahres-überschuss/Jahres-fehlbetrag	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je EW
				Allg. Kapital-rücklage	Zweck-gebundene Kapital-rücklage	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich	sonst. zweck-gebundene Ergebnis-rücklagen		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	31.446,07	210.378,63	6.295.096,22	0,00	154.356,74	0,00	6.691.277,66	
1.1.	EK zum 31.12.2010	241.824,70	114.311,50	6.235.064,96	67.975,77	374.323,96	0,00	7.033.500,89	
1.2.	EK zum 31.12.2011	356.136,20	335.974,65	6.233.959,97	87.788,75	157.189,89	0,00	7.171.049,46	
1.3.	EK zum 31.12.2012	450.286,15	16.539,05	6.233.646,77	104.883,06	157.189,89	0,00	6.962.544,92	
1.4.	EK zum 31.12.2013	466.825,20	0,00	6.205.304,17	75.138,10	0,00	0,00	6.747.267,47	
1.5.	EK zum 31.12.2014	466.825,20	178.754,72	6.205.305,17	94.426,05	0,00	0,00	6.945.311,14	
1.6.	EK zum 31.12.2015	467.312,70	110.515,74	6.238.363,52	106.455,77	0,00	0,00	6.922.647,73	
1.7.	EK zum 31.12.2016	630.472,66	95.753,72	6.337.853,37	124.187,55	0,00	0,00	7.188.267,30	
1.8.	EK zum 31.12.2017	730.562,61	27.419,44	6.337.855,37	133.536,32	0,00	0,00	7.229.373,74	
1.9.	EK zum 31.12.2018	853.298,91	198.640,71	6.340.178,55	136.501,77	0,00	0,00	7.528.619,94	
1.10.	EK zum 31.12.2019	1.051.939,62	0,00	6.382.931,92	13.875,98	0,00	0,00	7.448.747,52	
1.11.	EK zum 31.12.2020	1.136.133,01	29.170,25	6.382.931,92	13.875,98	0,00	0,00	7.562.111,16	
1.12.	EK zum 31.12.2021	1.165.303,26	-58.760,36	6.034.431,92	13.875,98	0,00	0,00	7.154.850,80	
1.13.	EK zum 31.12.2022	1.106.542,90	-504.000,00	6.034.431,92	13.875,98	0,00	0,00	6.650.850,80	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	602.542,90	-335.800,00	6.034.431,92	0,00	0,00	0,00	6.301.174,82	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2024	266.743,90	-126.700,00	6.034.431,92	13.875,98	0,00	0,00	6.188.351,80	
4.2.	2025	140.043,90	-71.700,00	6.034.431,92	13.875,98	0,00	0,00	6.116.651,80	
4.3.	2026	68.343,90	-36.700,00	6.034.431,92	13.875,98	0,00	0,00	6.079.951,80	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	31.643,90						6.079.951,80	

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
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	6.250.714,07	75.828,22	31.446,07	6.295.096,22				0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	6.295.096,22	148.721,27	208.752,53	6.235.064,96	0,00	108.567,14	40.591,37	67.975,77
1.2.	EK zum 31.12.2011	6.235.064,96	610,76	1.715,75	6.233.959,97	67.975,77	19.812,98	0,00	87.788,75
1.3.	EK zum 31.12.2012	6.233.959,97		313,20	6.233.646,77	87.788,75	17.094,31		104.883,06
1.4.	EK zum 31.12.2013	6.233.646,77		28.342,60	6.205.304,17	104.883,06	85.228,17	114.973,13	75.138,10
1.5.	EK zum 31.12.2014	6.205.304,17	1,00		6.205.305,17	75.138,10	19.287,95		94.426,05
1.6.	EK zum 31.12.2015	6.205.305,17	39.557,15	6.498,80	6.238.363,52	94.426,05	12.029,72		106.455,77
1.7.	EK zum 31.12.2016	6.238.363,52	119.160,25	19.670,40	6.337.853,37	106.455,77	17.731,78		124.187,55
1.8.	EK zum 31.12.2017	6.337.853,37	2,00		6.337.855,37	124.187,55	9.348,77		133.536,32
1.9.	EK zum 31.12.2018	6.337.855,37	2.323,18		6.340.178,55	133.536,32	2.965,45		136.501,77
1.10.	EK zum 31.12.2019	6.340.178,55	79.566,42	36.813,05	6.382.931,92	136.501,77	505,71	123.131,50	13.875,98
1.11.	EK zum 31.12.2020	6.382.931,92			6.382.931,92	13.875,98	9.200,00	9.200,00	13.875,98
1.12.	EK zum 31.12.2021	6.382.931,92		348.500,00	6.034.431,92	13.875,98	61.500,00	61.500,00	13.875,98
1.13.	EK zum 31.12.2022	6.034.431,92			6.034.431,92	13.875,98			13.875,98
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	6.034.431,92			6.034.431,92	13.875,98			13.875,98
2.1.	Stand zum Endes Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2024	6.034.431,92			6.034.431,92	13.875,98			13.875,98
4.2.	2025	6.034.431,92			6.034.431,92	13.875,98			13.875,98
4.3.	2026	6.034.431,92			6.034.431,92	13.875,98			13.875,98
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

3.2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

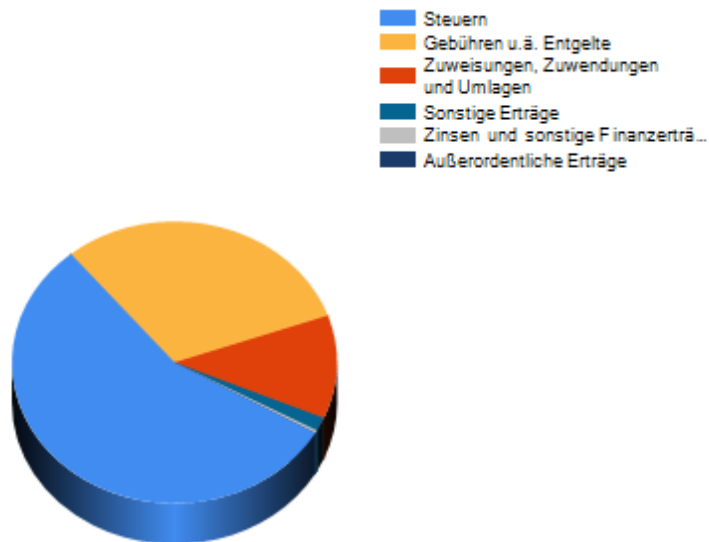
Lfd. Nr.		Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	EK zum 31.12.2009	76.028,98	78.327,76	0,00	154.356,74	0,00	0,00		0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	154.356,74	491.313,22	271.346,00	374.323,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	374.323,96	770.688,14	987.822,21	157.189,89	0,00			0,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	157.189,89			157.189,89	0,00			0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	157.189,89		157.189,89	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
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	0,00			0,00	0,00			0,00
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
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

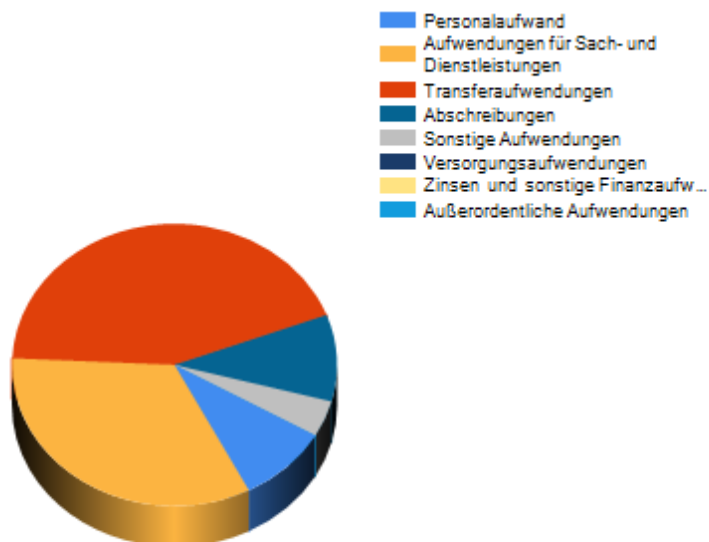
ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Steuern	788.297,60	846.800	1.071.200	1.101.200	1.156.200	1.191.200
Gebühren u.ä. Entgelte	515.074,67	569.600	589.100	589.100	589.100	589.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	114.049,66	69.700	228.000	228.000	228.000	228.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.889,59	0	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige Erträge	115.362,89	41.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	1.534.674,41	1.527.600	1.924.600	1.954.600	2.009.600	2.044.600
Personalaufwand	173.134,37	183.800	205.800	205.800	205.800	205.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	700.973,35	878.100	752.700	685.700	685.700	685.700
Transferaufwendungen	683.050,93	701.000	983.300	915.400	915.400	915.400
Abschreibungen	42,25	224.800	224.800	224.800	224.800	224.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige Aufwendungen	36.233,87	43.800	93.700	49.500	49.500	49.500
Ordentliche Aufwendungen	1.593.434,77	2.031.600	2.260.400	2.081.300	2.081.300	2.081.300
Ordentliches Ergebnis	-58.760,36	-504.000,00	-335.800,00	-126.700,00	-71.700,00	-36.700,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-58.760,36	-504.000	-335.800	-126.700	-71.700	-36.700
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-58.760,36	-504.000	-335.800	-126.700	-71.700	-36.700

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

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	250	250	250
Grundsteuer B	320	320	320
Gewerbsteuer	280	280	280

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
Nivellierungshebesatz Hebesätze 2020-2023	323	427	381
Durchschnittshebesatz nach Größenklassen über 1000 Einwohner	344	394	354

Da die Hebesätze derzeit weit unter dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden liegen, sind - um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten und Pflichtumlagen) auch in den kommenden Jahren zu sichern - Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Die Gewerbesteuerumlage bleibt bei einer Aufkommenserhöhung durch Anpassung des Hebesatzes in etwa gleich. Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbsteuer 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	10.377,20	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
Grundsteuer B	76.747,15	76.400	76.300	76.300	76.300	76.300
Gewerbsteuer	191.183,57	250.000	430.000	460.000	515.000	550.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	472.366,56	477.800	520.400	520.400	520.400	520.400
der Umsatzsteuer	34.743,95	29.600	31.600	31.600	31.600	31.600
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2.879,17	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
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	788.297,60	846.800	1.071.200	1.101.200	1.156.200	1.191.200

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von 10.100 € eingestellt.
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von 76.300 € geplant.

Gewerbesteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2023 Erträge in Höhe von 430.000 € eingeplant.

Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage und den Auswirkungen auf die Gewerbesteuer, wird in den nächsten Jahren mit einer gleichbleibenden Lage 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 520.400 € 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 31.600 € eingeplant.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 25,00 €/Jahr. Im Haushalt 2023 sind 2.800 € veranschlagt.

4.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.242,26	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	481.089,51	479.700	510.600	510.600	510.600	510.600
Gesamt	498.331,77	497.300	527.600	527.600	527.600	527.600

4.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Schlüsselzuweisungen	0,00	22.400	168.500	168.500	168.500	168.500
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	98.600,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.402,52	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	100.002,52	118.500	264.600	264.600	264.600	264.600
Umlagen	14.047,14	4.500	16.700	16.700	16.700	16.700
Gesamt	114.049,66	123.000	281.300	281.300	281.300	281.300

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Neverin Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2023 erhält die Neverin Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben in Höhe von **168.500 €**, für investive Zwecke in Höhe von 72.700,00 € (Infrastrukturpauschale).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **96.100 €** 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	144.243,93	149.700	169.100	169.100	169.100	169.100
davon für ehrenamtliche Tätigkeiten	33.002,03	33.700,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
Sozialversicherung	24.241,23	28.300	30.400	30.400	30.400	30.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	4.649,21	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
Gesamt	173.134,37	183.800	205.800	205.800	205.800	205.800

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2023 mit **205.800 €** 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	388.368,82	542.800	565.000	503.000	503.000	503.000
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	63.507,78	51.400	63.800	63.800	63.800	63.800
Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0
Gesamt	451.876,60	594.200	633.800	566.800	566.800	566.800

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kostenerstattungen. Weiterhin werden in diesem Bereich auch die Aufwendungen für die kulturellen Angelegenheiten und Zuschüsse an die Vereine der Gemeinde aufgeführt. Insgesamt wurden dafür **633.800 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Darunter fallen u.a. die Aufwendungen der Wohnungsverwaltung, der Straßen, Wege und Plätze, der Winterdienst sowie die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude. Hierfür sind im Plan 2023 474.000,00 € vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **45.200,00 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit 63.800 €.

Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **171.000,00 €** veranschlagt. Weiterhin werden für den Schullastenausgleich 97.000,00 € 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	1.750,00	5.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	24.291,37	40.000	117.900	50.000	50.000	50.000
Allgemeine Umlagen	657.009,56	656.000	685.400	685.400	685.400	685.400
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	683.050,93	701.000	983.300	915.400	915.400	915.400

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2023 maßgeblich. Hier werden 117.900 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem veränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 43,295 % ausgegangen. Die Umlagegrundlage setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2021 den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben 2023 zusammen. Für 2023 wird ein Betrag in Höhe von **497.300,00 €** 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	224.400	224.400	224.400	224.400	224.400
Außerplanmäßige Abschreibungen	42,25	0	0	0	0	0
Gesamt	42,25	224.800	224.800	224.800	224.800	224.800

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **224.800 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **96.100 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **128.700,00 €**.

4.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Erträge						
Zinsenerträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige Finanzerträge	1.889,59	0	0	0	0	0
Summe	1.889,59	0	6.300	6.300	6.300	6.300
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe	0,00	100	100	100	100	100
Saldo	1.889,59	-100	6.200	6.200	6.200	6.200

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **0 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite und die möglichen Rückzahlungen aus der Gewerbesteuer eingeplant.

Die **Zinserträge** in Höhe von **6.300 €** ergeben sich in der Hauptsache aus der Dividendenausschüttung der E.on E.dis AG.

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	1.450.822,35	1.426.600	1.828.600	1.858.600	1.913.600	1.948.600
ordentliche Auszahlungen	1.595.948,19	1.796.800	3.925.600	1.846.500	1.856.400	1.856.400
ordentliches Ergebnis	-145.125,84	-370.200	-2.097.000	12.100	57.200	92.200
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	105.533,77	587.000	3.127.500	78.500	79.700	79.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.203,40	1.025.300	2.086.400	0	0	0
Saldo aus der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-139.669,63	-438.300	1.041.100	78.500	79.700	79.700
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-284.795,47	-808.500,00	-1.055.900,00	90.600,00	136.900,00	171.900,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-284.795,47	-808.500	-1.055.900	90.600	136.900	171.900

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 €					
Einzahlungen						
Steuern	772.587,13	846.800	1.071.200	1.101.200	1.156.200	1.191.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	113.881,49	26.900	185.200	185.200	185.200	185.200
Gebühren u.ä. Entgelte	16.638,79	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.889,59	0	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige Einzahlungen	52.894,74	36.600	30.100	30.100	30.100	30.100
Summe	957.891,74	927.900	1.309.800	1.339.800	1.394.800	1.429.800
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	171.210,38	183.800	205.800	205.800	205.800	205.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.938,51	878.100	752.700	685.700	685.700	685.700
Transferauszahlungen	673.726,81	701.000	983.300	915.400	915.400	915.400
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	40.072,49	33.800	1.983.700	39.500	49.400	49.400
Summe	1.595.948,19	1.796.800	3.925.600	1.846.500	1.856.400	1.856.400
Saldo	-638.056,45	-868.900	-2.615.800	-506.700	-461.600	-426.600

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 €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	35.000,00	5.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	64.684,61	576.200	1.221.700	72.700	72.700	72.700
Beiträge	5.849,16	5.800	5.800	5.800	7.000	7.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.900.000	0	0	0
Summe	105.533,77	587.000	3.127.500	78.500	79.700	79.700
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	245.203,40	1.025.300	2.086.400	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	245.203,40	1.025.300	2.086.400	0	0	0
Saldo	-139.669,63	-438.300	1.041.100	78.500	79.700	79.700

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 Neverin beabsichtigt folgende Investitionen. Dazu zählen: - BGA Gemeindearbeiter (Akku-Trimmer, Streuaufsatz) - Anschaffung Technik Gemeindearbeiter (3-Seiten Kipper) - Abriss altes Kita-Gebäude - Erneuerung Nebenanlagen MSE 72 - Neubau Parkplätze - Errichtung Feuerwehrgerätehaus - KTO Umfeldgestaltung (Mehrkosten zur Planung 2022) - Entwicklung Gartenruinen - Anschaffung MTW (Mehrkosten zur ursprüngl. Planung) Der Platz am KTO ist ein zentraler Ort für alle Ortsfeste in der Gemeinde. Der Platz ist ein wichtiger Identifikationsort für die Gemeinde und nimmt in kultureller Hinsicht eine zentrale Stellung in der Gemeinde ein. Gerade die Aufwertung der Freiräume in ländlichen Bereichen sind Möglichkeiten, das Gemeindeleben zu unterstützen.	114.900 € 1.019.100 €	4.000 € 13.000 € 50.000 € 200.000 € 400.000 € 1.300.000 € 20.000 € 50.000 € 19.000 €

5.3.2. Entwicklung Investitionskredite

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €						
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

6. Kassenkredite

Der Kassenkreditrahmen bleibt im genehmigungsfreien Bereich.

7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

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

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

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Gemeinde Neverin eine Bewertung der Leistungsfähigkeit, die als Anlage beigefügt ist.

8. Haushaltssicherungskonzept

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist für Neverin nicht erforderlich.

9. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

11104 Gemeindeorgane

Im Produkt 11104 Gemeindeorgane 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.

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude wurde ein zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement im Produkt 11401 eingerichtet. Im Produkt „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ werden nur die Aufwendungen und Erträge gebucht, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können, wie z. Bsp. die Pachteinnahmen.

Wohnungen

Im Produkt 11401 werden die Kosten der gemeindlichen Wohnungen abgebildet. Die Wohnungen werden über die BMV GmbH abgerechnet.

11403 Gemeindearbeiter

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

Der Gemeindearbeiter bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

- Grünflächenpflege,
- Rasenmäh,
- 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 Neverin unterhält eine Feuerwehr mit Grundausrüstung.

28102 Kulturförderung

Im Produkt 28102 werden die Aufwendungen der Vereinsförderung sowie die Aufwendungen für die gemeindeeigenen Veranstaltungen abgebildet.

36100 Kindertagesförderung

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

54100 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 4,84 km. Dabei handelt es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch.

In diesem Produkt werden auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für die 3 Wartehallen und die Straßennebananlagen 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 Lichtraumprofils 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

Straßenbeleuchtung

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

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.

Winterdienst

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

55203 Wasser- und Bodenverband

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

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

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Im Produkt 57301 werden die Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

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

Stellenplan 2023 Gemeinde Neverin

Stellenplan Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	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	1	2.346,00 €	0,75	2.100,00 €	1	2.450,00 €	35 Std. bis 30.06.23, danach 30 Std.	nicht tarifgebunden
2	Gemeindearbeiter	1	3.017,50 €	1	3.250,00 €	1	3.250,00 €		nicht tarifgebunden
3	Bewirtschaftung	0,5	1.250,00 €	0,5	1.325,00 €	0,5	1.325,00 €		nicht tarifgebunden
		2,5		2,25		2,5			
	Gemeindezentrum								
3	Bewirtschaftung	0,5	1.250,00 €	0,5	1.325,00 €	0,5	1.325,00 €		nicht tarifgebunden
	Geringfügig Beschäftigte								
4	Chronist	0,063	9,82 €/h	0,06	9,82 €/h	0,05	12,00 €/h		nicht tarifgebunden
5	Annahmehof (für 7 Mon.)	0,19	9,82 €/h	0,19	9,82 €/h	0,19	12,00 €/h		nicht tarifgebunden
		0,253		0,25		0,24			
	nachrichtlich:								

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023

Teilhaushalt	Organisations- einheit(Produkt)	Gehalt						Stundenlohn		Insgesamt
		2.346 €	2.450 €	3.017,50 €	3.250 €	2.500 €	2.650 €	9,82 €/h	12 €/h	
2	114.03		1		1		0,5			2,5
5	573.01						0,5		0,19	0,69
1	281.02								0,05	0,05
	Summe 2023	0	1	0	1	0	1	0	0,24	3,24
	Summe Vorjahr	1	0	1	0	1	0	0,253	0	3,253
	mehr	0	1	0	1	0	1	0	0,24	3,24
	weniger	-1	0	-1	0	-1	0	-0,253	0	-3,253

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 / 11403	1	1.725,00 €	2.100,00 €					ab 01.04.22 Lohnerhöhung
1	2 / 11403	1	2.100,00 €	2.450,00 €					ab 01.07.22 35 h befristet bis 30.06.23
3	2 / 11403	0,5	1.250,00 €	1.325,00 €					ab 01.04.2022
3	5 / 57301	0,5	1.250,00 €	1.325,00 €					ab 01.04.2022
2	2 / 11403	1	3.017,50 €	3.250,00 €					ab 01.04.2022

Wirtschafts- und Finanzplan

kommunale Wohnungen

2023

Gemeinde Neverin

Inhaltsverzeichnis: 1. Einnahmen- / Ausgabenplan 2023
 2. Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2023

erarbeitet: BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH
 Neubrandenburg

f. d. R.:

S. Dusowski
Geschäftsführer

Einnahmen /Ausgabenplan 2023

Amt: Neverin

Gemeinde: Neverin

I. Einnahmen

Kaltmieteinnahmen	320.000,00 €
Heizkostenvorauszahlung	110.000,00 €
Betriebskostenvorauszahlung	70.000,00 €
Zuführung aus Gemeindehaushalt	<u>0,00 €</u>
Gesamteinnahmen	<u><u>500.000,00 €</u></u>

II. Ausgaben

Instandhaltung	215.000,00 €
Verwaltung	23.000,00 €
Sonstige Kosten	<u>0,00 €</u>
<i>Zwischensumme</i>	<i>238.000,00 €</i>
Instandsetzung Überhang Vorjahr	0,00 €
Ausgaben Kaltmiete	<u><u>238.000,00 €</u></u>
Heizkosten	115.000,00 €
Betriebskosten	<u>70.000,00 €</u>
	<u><u>185.000,00 €</u></u>
Saldo Einnahmen/Ausgaben	77.000,00 €

Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2023

Amt: Neverin

Gemeinde: Neverin

Wohnfläche: 5.670,00 m²

geplante Mittel gesamt: 215.000,00 €

davon aus Rücklagen: 0,00 €

davon Instandhaltung: 65.000,00 €

monatlich: 5.416,67 €

je m² Wohnfläche 0,96 €

davon Instandsetzung: 150.000,00 €

Schwerpunktaufgaben:	Betrag	Termin
Sanierung leergezogener Wohnungen -3 Whg, 2 RWhg) (Fußböden, Innentüren, Fliesen u.a.)	50.000,00 €	
Kellerdeckendämmung 3 Häuser 1 x 32 WE, 2 x 24 WE Gesamtfläche 1 700 m ² , Dämmfläche 1 100 m ²	60.000,00 €	
Brandschutztüren im Kellerbereich 10 Aufgänge	40.000,00 €	



Tollenseufer

Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Geschäftsplan

2023

Mittelfristplan

2024 - 2028

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

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 Glocksin (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.



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
A Gesamtleistung	2.704	2.816	3.015	3.156
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 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	494	438	546	521
9 Steuern vom Einkommen u. Ertrag	155	137	170	162
10 Sonstige Steuern	0	0	0	0
C Ergebnis nach Steuern	339	301	375	358

Geschäftsplan 2023

TEUR	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin 1)	Trollenhagen 1)	Wulkenzin 1)	Woggersin 1)	Blankenhof 1)	Zirzow	Burg Stargard SW+RW	AZV Tollensesee	Verwaltung
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
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH	1.784	99	1.686	897	887
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

lfd. 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 Fördermittel	Baukosten-zuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)	Eigene Finanzg. (EM / FM)
					h PA	h ITP	h wab							
1.	Burg Stargard	110			90	80	8	102	0	0	0	0	0	110
1.1	Technologie Pumpwerke	84			85	70	8	76	0	0	0	0	0	84
1.1.1	Ersatzpumpen + Ausrüstung (Havarie)		17		30	10	2	15	0					17
1.1.2	APW01 Bargensdorf Nutriox-Auffangwanne		5		15	5	1	4	0					5
1.1.3	AWP 01 Burg Stargard		25		15	20	2	23	0					25
1.1.4	APW 10 Burg Stargard		22		15	20	2	20	0					22
1.1.5	APW 16 Burg Stargard		15		10	15	1	14	0					15
1.2	Leitungsrechte, SW	2					0	2	0	0	0	0	0	2
1.3	Kläranlage Sabel	25			5	10	1	24	0	0	0	0	0	25
1.3.1	Wechsel USV Gebläse		25		5	10	1	24	0					25
2.	ABZ Tollensesee	378			246	250	27	351	29	0	17	12	0	349
2.1	Erschließungen	17			5	20	2	15	17	0	17	0	0	0
2.1.1	Hohenzieritz, Carlstraße, Planung SW		17		5	20	2	15	17		17			0
2.2	Ersatzinvestitionen	151			15	100	6	145	0	0	0	0	0	151
2.2.1	Hohenzieritz, Schulstr. SWK, 2. BA		135	370 (2021 - 2024)	10	80	5	130						135
2.2.2	Holldorf, Lange Str., Planung SW		17		5	20	2	15						17
2.3	Technologie Pumpwerke	170			165	105	13	156	0	0	0	0	0	170
2.3.1	Ersatzpumpen + Ausrüstung (Havarie)		34		70	20	4	30	0					34
2.3.2	PW 02 - Krickow Neubau		107	116 (2022 - 2023)	20	60	4	103	0					107
2.3.3	Nutrioxanlagen (3 PW)		16		45	15	3	13	0					16
2.3.4	APW 02 Hohenzieritz		12		30	10	2	10	0					12

Investitionsplan 2023

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

VORHABEN		WERTUMFANG		UMFANG in 2023				FINANZIERUNG (2023)						
lfd. Nr.		Umfang in 2023	davon Teilprojekte		Gesamt-umfang (Zeitraum)	Leistungen neu.wab		Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)	Eigene Finanzg. (EM / FM)
						h PA	h ITP							
2.4	MSR-Technik	19				56	0	4	15	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				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	6
2.7.1	KA Usadel Pumpen		6			5	10	1	5	0				6
3.	Gemeinde Trollenhagen	217				117	125	13	204	11	0	11	0	206
3.1	Technologie Pumpwerke	201				85	115	10	191	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 Buchhof Nutriox-Auffangwanne		5			15	5	1	4					5
3.2	MSR-Technik	5				32	0	2	3	0	0	0	0	5
3.2.1	Erneuerung Fernwirkanlage PW 04 Trollenhagen		5			32	0	2	3	0				5
3.3	Anschlusskanäle SW	11					10	1	10	11		11		0
4.	Gemeinde Woggersin	27				20	22	2	25	17	0	17	0	10
4.1	Technologie Pumpwerke	10				20	10	1	9	0	0	0	0	10
4.1.1	Ersatz Pumpen + Ausrüstung (Havarie)		10			20	10	1	9	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			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukosten-zuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)		
					h PA	h ITP									
4.2	Anschlusskanäle	17			0	12	1	16	17	0	0	17	0	0	0
4.2.1	SW		8			6	0	8	8			8		0	0
4.2.2	RW		8			6	0	8	8			8		0	0
5.	Gemeinde Neuenkirchen	535			130	352	25	511	446	0	429	17	0	90	90
5.1.	Erschließungen	429			30	220	13	416	429	0	429	0	0	0	0
5.1.1	Ihlenfeld Storchennest														
	SW		271		10	80	5	267	271		271			0	0
	RW		53		10	40	3	50	53		53			0	0
5.1.2	Ihlenfeld Siedlerweg														
	SW		51		5	40	2	48	51		51			0	0
	RW		54		5	60	3	51	54		54			0	0
5.2	Technologie Pumpwerke	44			85	30	6	39	0	0	0	0	0	44	44
5.2.1	Ersatz Pumpen+Ausrüstung (Havarie)		9		30	10	2	8	0					9	9
5.2.2	PW 02 Ihlenfeld, Technologie + ET		20		30	10	2	18	0					20	20
5.2.3	PW 03 Neuenkirchen, Ausrüstung + ET		15		25	10	2	13	0					15	15
5.3	SIM-Maßnahmen	45			15	90	5	40	0	0	0	0	0	45	45
5.3.1	OD Ihlenfeld - Ausbau MSE 74, Planung														
	SW		6	75 (2023 - 2025)	5	10	1	5	0					6	6
	RW		17	253 (2023 - 2025)	5	30	2	15	0					17	17
5.3.2	OD Neuenkirchen - Ausbau MSE 74, Stavener Straße, RW, Planung		23	249 (2023 - 2025)	5	50	3	20	0					23	23
5.4	Anschlusskanäle Schmutzwasser	17			0	12	1	16	17	0	0	17	0	0	0
5.4.1	SW		8			6	0	8	8			8		0	0
5.4.2	RW		8			6	0	8	8			8		0	0

Investitionsplan 2023

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

VORHABEN		WERTUMFANG			UMFANG in 2023				FINANZIERUNG (2023)					
lfd. Nr.		Umfang in 2023	davon Teilprojekte	Gesamt-umfang (Zeitraum)	Leistungen neu.wab			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)	Eigene Finanzg. (EM / FM)
					h PA	h ITP								
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

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2023				FINANZIERUNG (2023)					
		Umfang in 2023	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu.wab			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)	Eigene Finanzg. (EM / FM)
					h PA	h ITP								
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
Mittelfristplan**

**2023
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 3501 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	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	13.701,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.111,64	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.813,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	– Personalaufwendungen	31.547,90	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.255,97	32.700	33.400	29.500	29.500	29.500
14	– Abschreibungen	42,25	900	900	900	900	900
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	14.810,17	12.000	13.400	13.400	13.400	13.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	74.656,29	76.500	78.600	74.700	74.700	74.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.843,29	-71.900	-74.000	-70.100	-70.100	-70.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-57.843,29	-71.900	-74.000	-70.100	-70.100	-70.100

Teilhaushalt 3501 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	13.680,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.082,14	200	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.762,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10	– Personalauszahlungen	30.104,93	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.219,68	32.700	33.400	29.500	29.500	29.500
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	18.576,04	8.100	9.500	9.500	13.400	13.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	79.900,65	71.700	73.800	69.900	73.800	73.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-65.137,67	-67.000	-69.100	-65.200	-69.100	-69.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-65.137,67	-67.000	-69.100	-65.200	-69.100	-69.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.186,82	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.186,82	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	52.017,36	0	50.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	52.017,36	0	50.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-48.830,54	0	-50.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-113.968,21	-67.000	-119.100	-65.200	-69.100	-69.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 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	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	20,52	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	2.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.020,52	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	27.337,52	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
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	300	300	300	300	300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.276,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.614,44	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.593,92	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.593,92	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

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	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	25.996,60	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
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	1.431,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.428,22	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.428,22	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.428,22	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.428,22	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 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	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	9.267,84	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	1.111,64	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.379,48	100	100	100	100	100
11	– Personalaufwendungen	2.669,70	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,00	1.400	4.900	1.500	1.500	1.500
14	– Abschreibungen	42,25	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	9.159,93	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.164,88	6.200	10.900	7.500	7.500	7.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.785,40	-6.100	-10.800	-7.400	-7.400	-7.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.785,40	-6.100	-10.800	-7.400	-7.400	-7.400

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	9.267,84	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.082,14	200	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.349,98	200	200	200	200	200
10	– Personalauszahlungen	2.696,04	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,16	1.400	4.900	1.500	1.500	1.500
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	9.320,68	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.803,88	6.200	10.900	7.500	7.500	7.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.453,90	-6.000	-10.700	-7.300	-7.300	-7.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.453,90	-6.000	-10.700	-7.300	-7.300	-7.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.186,82	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.186,82	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.186,82	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-267,08	-6.000	-10.700	-7.300	-7.300	-7.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich **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	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	1.540,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.547,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.088,12	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.088,12	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.088,12	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

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	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	1.412,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.547,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.959,73	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.959,73	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.959,73	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.959,73	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 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	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	4.413,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.413,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.415,53	21.300	18.500	18.000	18.000	18.000
14	– Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
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	4.373,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.788,85	27.100	24.300	23.800	23.800	23.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.375,85	-22.600	-19.800	-19.300	-19.300	-19.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.375,85	-22.600	-19.800	-19.300	-19.300	-19.300

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	4.413,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.413,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.885,08	21.300	18.500	18.000	18.000	18.000
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	7.823,74	1.300	1.300	1.300	5.200	5.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.708,82	22.600	19.800	19.300	23.200	23.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.295,82	-18.100	-15.300	-14.800	-18.700	-18.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-20.295,82	-18.100	-15.300	-14.800	-18.700	-18.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	52.017,36	0	50.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	52.017,36	0	50.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-52.017,36	0	-50.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-72.313,18	-18.100	-65.300	-14.800	-18.700	-18.700
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3502 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	1.402,52	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.242,26	70.900	70.300	70.300	70.300	70.300
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	77.593,39	34.800	29.800	29.800	29.800	29.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	96.238,17	136.700	131.100	131.100	131.100	131.100
11	– Personalaufwendungen	118.932,67	127.800	147.700	147.700	147.700	147.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.376,70	162.000	140.800	103.200	103.200	103.200
14	– Abschreibungen	0,00	158.600	158.600	158.600	158.600	158.600
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	12.914,67	15.600	20.800	14.600	14.600	14.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	254.224,04	464.000	467.900	424.100	424.100	424.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-157.985,87	-327.300	-336.800	-293.000	-293.000	-293.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-157.985,87	-327.300	-336.800	-293.000	-293.000	-293.000

Teilhaushalt 3502 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	1.254,87	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.633,79	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
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	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.504,62	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	54.393,28	47.400	46.800	46.800	46.800	46.800
10	– Personalauszahlungen	120.092,83	127.800	147.700	147.700	147.700	147.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.520,24	162.000	140.800	103.200	103.200	103.200
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	12.987,42	15.600	20.800	14.600	14.600	14.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	263.600,49	305.400	309.300	265.500	265.500	265.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-209.207,21	-258.000	-262.500	-218.700	-218.700	-218.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-209.207,21	-258.000	-262.500	-218.700	-218.700	-218.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.700	129.900	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.849,16	5.800	5.800	5.800	7.000	7.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	35.000,00	5.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	40.849,16	152.500	135.700	5.800	7.000	7.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	60.468,80	534.300	1.996.400	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.468,80	534.300	1.996.400	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.619,64	-381.800	-1.860.700	5.800	7.000	7.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-228.826,85	-639.800	-2.123.200	-212.900	-211.700	-211.700
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 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	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	398,62	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	2.832,77	5.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.231,39	5.000	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	111.869,76	121.300	140.500	140.500	140.500	140.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.755,59	38.700	17.100	16.500	16.500	16.500
14	– Abschreibungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
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	3.480,76	3.600	7.700	3.700	3.700	3.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	139.106,11	181.400	183.100	178.500	178.500	178.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-135.874,72	-176.400	-183.100	-178.500	-178.500	-178.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-135.874,72	-176.400	-183.100	-178.500	-178.500	-178.500

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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.466,97	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.466,97	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	113.029,92	121.300	140.500	140.500	140.500	140.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.257,15	38.700	17.100	16.500	16.500	16.500
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	3.621,51	3.600	7.700	3.700	3.700	3.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	140.908,58	163.600	165.300	160.700	160.700	160.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-139.441,61	-163.600	-165.300	-160.700	-160.700	-160.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-139.441,61	-163.600	-165.300	-160.700	-160.700	-160.700
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	5.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	5.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	31.500,00	75.300	77.400	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	31.500,00	75.300	77.400	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-31.500,00	-70.300	-77.400	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-170.941,61	-233.900	-242.700	-160.700	-160.700	-160.700
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	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	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	432,37	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	432,37	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-432,37	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-432,37	0	0	0	0	0

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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	432,37	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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	432,37	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-432,37	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-432,37	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-432,37	0	0	0	0	0
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 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	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	1.003,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	4.075,51	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.079,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	– Personalaufwendungen	6.630,54	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100,33	24.100	29.500	26.000	26.000	26.000
14	– Abschreibungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
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	9.010,28	11.600	12.600	10.400	10.400	10.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.741,15	49.100	56.200	50.500	50.500	50.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.661,74	-46.900	-54.000	-48.300	-48.300	-48.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.661,74	-46.900	-54.000	-48.300	-48.300	-48.300

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

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	1.254,87	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	1.234,49	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.489,36	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	6.630,54	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.175,15	24.100	29.500	26.000	26.000	26.000
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	8.942,28	11.600	12.600	10.400	10.400	10.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.747,97	42.200	49.300	43.600	43.600	43.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-33.258,61	-42.200	-49.300	-43.600	-43.600	-43.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-33.258,61	-42.200	-49.300	-43.600	-43.600	-43.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.800	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	26.800	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	12.194,02	184.000	1.319.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.194,02	184.000	1.319.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.194,02	-157.200	-1.319.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.452,63	-199.400	-1.368.300	-43.600	-43.600	-43.600
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

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	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	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
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	70.685,11	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.685,11	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.022,98	81.600	75.700	42.200	42.200	42.200
14	– Abschreibungen	0,00	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.022,98	215.500	209.600	176.100	176.100	176.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.662,13	-103.600	-97.700	-64.200	-64.200	-64.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.662,13	-103.600	-97.700	-64.200	-64.200	-64.200

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

Frau Hennig

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen/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	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	33.803,16	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	33.803,16	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.590,14	81.600	75.700	42.200	42.200	42.200
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.590,14	81.600	75.700	42.200	42.200	42.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34.786,98	-51.800	-45.900	-12.400	-12.400	-12.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-34.786,98	-51.800	-45.900	-12.400	-12.400	-12.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	114.900	129.900	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.849,16	5.800	5.800	5.800	7.000	7.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	35.000,00	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	40.849,16	120.700	135.700	5.800	7.000	7.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	16.774,78	275.000	600.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.774,78	275.000	600.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	24.074,38	-154.300	-464.300	5.800	7.000	7.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.712,60	-206.100	-510.200	-6.600	-5.400	-5.400
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

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	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	17.242,26	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.242,26	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.497,80	17.600	18.500	18.500	18.500	18.500
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	423,63	400	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.921,43	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-679,17	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-679,17	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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	16.633,79	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.633,79	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.497,80	17.600	18.500	18.500	18.500	18.500
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	423,63	400	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.921,43	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.287,64	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.287,64	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.287,64	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3503 Kinder-u.Jugendarbeit, Schule

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

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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.294,93	16.500	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,78	0	12.200	12.200	12.200	12.200
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	16.321,93	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.962,64	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.269,22	273.800	109.200	109.200	109.200	109.200
14	– Abschreibungen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305,52	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	198,79	200	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	255.773,53	295.600	131.200	131.200	131.200	131.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-217.810,89	-276.900	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-217.810,89	-276.900	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200

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	16.533,60	16.500	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,78	0	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.580,99	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.460,37	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.205,84	273.800	109.200	109.200	109.200	109.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	305,52	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	198,79	200	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	254.710,15	274.000	109.600	109.600	109.600	109.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-236.249,78	-257.500	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-236.249,78	-257.500	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	310.900	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	310.900	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	341.000	40.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	341.000	40.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-30.100	-40.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-236.249,78	-287.600	-132.800	-92.800	-92.800	-92.800
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	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	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	345,78	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	345,78	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.081,26	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.081,26	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.735,48	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-77.735,48	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000

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	345,78	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	345,78	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.081,26	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	78.081,26	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-77.735,48	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-77.735,48	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-77.735,48	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 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	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.683,82	166.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305,52	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	151.989,34	166.000	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-151.989,34	-166.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-151.989,34	-166.000	0	0	0	0

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

Frau Voigt

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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.182,23	166.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	305,52	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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	163.487,75	166.000	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-163.487,75	-166.000	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-163.487,75	-166.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-163.487,75	-166.000	0	0	0	0
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36502

Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Frau Voigt

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort)							
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	500	500	500	500	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	19.609,93	15.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
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	16.321,93	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.931,86	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.504,14	10.800	12.200	12.200	12.200	12.200
14	– Abschreibungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
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	198,79	200	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.702,93	25.600	27.200	27.200	27.200	27.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.228,93	-9.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	10.228,93	-9.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Hauptproduktbereich 3 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Frau Voigt

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort)

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	14.678,60	15.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.580,99	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.259,59	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.942,35	10.800	12.200	12.200	12.200	12.200
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	198,79	200	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.141,14	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.118,45	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.118,45	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	20.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	30.000	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.118,45	-25.500	-16.800	3.200	3.200	3.200
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

Herr Hamann

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO)

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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	1.685,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.685,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.685,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.685,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Hauptproduktbereich	3	3 Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO	Herr Hamann

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO)							
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	1.855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	310.900	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	310.900	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	311.000	20.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	311.000	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-100	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.855,00	900	-19.000	1.000	1.000	1.000
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3504 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	788.297,60	846.800	1.071.200	1.101.200	1.156.200	1.191.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.600,00	22.400	168.500	168.500	168.500	168.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.889,59	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.364,50	6.500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	895.151,69	875.700	1.239.700	1.269.700	1.324.700	1.359.700
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	208.517,14	205.900	306.000	238.100	238.100	238.100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	– Sonstige Aufwendungen	777,65	600	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	209.294,79	206.600	306.700	238.800	238.800	238.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	685.856,90	669.100	933.000	1.030.900	1.085.900	1.120.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	685.856,90	669.100	933.000	1.030.900	1.085.900	1.120.900

Teilhaushalt 3504 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	772.587,13	846.800	1.071.200	1.101.200	1.156.200	1.191.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.600,00	22.400	168.500	168.500	168.500	168.500
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	1.889,59	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.364,50	6.500	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	879.441,22	875.700	1.239.700	1.269.700	1.324.700	1.359.700
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	199.193,02	205.900	306.000	238.100	238.100	238.100
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	777,65	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	199.970,67	206.500	306.600	238.700	238.700	238.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	679.470,55	669.200	933.100	1.031.000	1.086.000	1.121.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	679.470,55	669.200	933.100	1.031.000	1.086.000	1.121.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	679.470,55	669.200	933.100	1.031.000	1.086.000	1.121.000
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	788.297,60	846.800	1.071.200	1.101.200	1.156.200	1.191.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.600,00	22.400	168.500	168.500	168.500	168.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	886.897,60	869.200	1.239.700	1.269.700	1.324.700	1.359.700
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	208.517,14	205.900	306.000	238.100	238.100	238.100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	208.517,14	205.900	306.000	238.100	238.100	238.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	678.380,46	663.300	933.700	1.031.600	1.086.600	1.121.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	678.380,46	663.300	933.700	1.031.600	1.086.600	1.121.600

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	772.587,13	846.800	1.071.200	1.101.200	1.156.200	1.191.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.600,00	22.400	168.500	168.500	168.500	168.500
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	871.187,13	869.200	1.239.700	1.269.700	1.324.700	1.359.700
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	199.193,02	205.900	306.000	238.100	238.100	238.100
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	199.193,02	205.900	306.000	238.100	238.100	238.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	671.994,11	663.300	933.700	1.031.600	1.086.600	1.121.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	671.994,11	663.300	933.700	1.031.600	1.086.600	1.121.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	671.994,11	663.300	933.700	1.031.600	1.086.600	1.121.600
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

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	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.889,59	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.889,59	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	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	100	100	100	100	100
18	– Sonstige Aufwendungen	777,65	600	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	777,65	700	700	700	700	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.111,94	-700	-700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.111,94	-700	-700	-700	-700	-700

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	1.889,59	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.889,59	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	100	100	100	100	100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	777,65	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	777,65	600	600	600	600	600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.111,94	-600	-600	-600	-600	-600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.111,94	-600	-600	-600	-600	-600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.111,94	-600	-600	-600	-600	-600
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 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	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	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	6.364,50	6.500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.364,50	6.500	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.364,50	6.500	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	6.364,50	6.500	0	0	0	0

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	6.364,50	6.500	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.364,50	6.500	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.364,50	6.500	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	6.364,50	6.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	6.364,50	6.500	0	0	0	0
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3505 Kommunale Einrichtungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung
 51 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 55 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 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	476.537,48	482.200	514.200	514.200	514.200	514.200
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	11.971,43	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	488.508,91	490.800	522.800	522.800	522.800	522.800
11	– Personalaufwendungen	22.653,80	25.100	27.200	27.200	27.200	27.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.071,46	409.600	455.300	443.800	443.800	443.800
14	– Abschreibungen	0,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
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	2.477,99	5.400	43.500	5.500	5.500	5.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	320.203,25	482.900	568.800	519.300	519.300	519.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	168.305,66	7.900	-46.000	3.500	3.500	3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	168.305,66	7.900	-46.000	3.500	3.500	3.500

Teilhaushalt 3505 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	5,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.397,01	482.200	514.200	514.200	514.200	514.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.362,49	100	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	483.764,50	482.300	514.300	514.300	514.300	514.300
10	– Personalauszahlungen	21.012,62	25.100	27.200	27.200	27.200	27.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.992,75	409.600	455.300	443.800	443.800	443.800
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	2.477,99	5.400	43.500	5.500	5.500	5.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	318.483,36	440.100	526.000	476.500	476.500	476.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	165.281,14	42.200	-11.700	37.800	37.800	37.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	165.281,14	42.200	-11.700	37.800	37.800	37.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	56.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	132.717,24	150.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	132.717,24	150.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-132.717,24	-94.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	32.563,90	-51.800	-11.700	37.800	37.800	37.800
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	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	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	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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	469.277,60	476.200	508.200	508.200	508.200	508.200
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	19,27	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	469.296,87	481.300	513.300	513.300	513.300	513.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.928,69	388.000	423.000	423.000	423.000	423.000
14	– Abschreibungen	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
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	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	280.928,69	422.900	457.900	457.900	457.900	457.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	188.368,18	58.400	55.400	55.400	55.400	55.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	188.368,18	58.400	55.400	55.400	55.400	55.400

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

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	469.137,13	476.200	508.200	508.200	508.200	508.200
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	19,27	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	469.156,40	476.200	508.200	508.200	508.200	508.200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.934,62	388.000	423.000	423.000	423.000	423.000
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	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	280.934,62	388.100	423.100	423.100	423.100	423.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	188.221,78	88.100	85.100	85.100	85.100	85.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	188.221,78	88.100	85.100	85.100	85.100	85.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	56.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	132.717,24	150.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	132.717,24	150.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-132.717,24	-94.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	55.504,54	-5.900	85.100	85.100	85.100	85.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 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					
		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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	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	2.600	41.100	3.100	3.100	3.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	2.600	41.100	3.100	3.100	3.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-2.600	-41.100	-3.100	-3.100	-3.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-2.600	-41.100	-3.100	-3.100	-3.100

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

Herr Diekow

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	5,00	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	2.600	41.100	3.100	3.100	3.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	2.600	41.100	3.100	3.100	3.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5,00	-2.600	-41.100	-3.100	-3.100	-3.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5,00	-2.600	-41.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5,00	-2.600	-41.100	-3.100	-3.100	-3.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

5.5 Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55204

Altlastenmanagement/Deponie

Frau Brinckmann

Teilergebnishaushalt (Altlastenmanagement/Deponie)							
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55204 Altlastenmanagement/Deponie

Frau Brinckmann

Teilfinanzhaushalt (Altlastenmanagement/Deponie)

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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

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	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	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.259,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11.952,16	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.212,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	– Personalaufwendungen	22.653,80	25.100	27.200	27.200	27.200	27.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.142,77	21.600	32.300	20.800	20.800	20.800
14	– Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	2.477,99	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.274,56	57.400	69.800	58.300	58.300	58.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.062,52	-47.900	-60.300	-48.800	-48.800	-48.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.062,52	-47.900	-60.300	-48.800	-48.800	-48.800

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	7.259,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	7.343,22	100	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.603,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	– Personalauszahlungen	21.012,62	25.100	27.200	27.200	27.200	27.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.058,13	21.600	32.300	20.800	20.800	20.800
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	2.477,99	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.548,74	49.400	61.800	50.300	50.300	50.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.945,64	-43.300	-55.700	-44.200	-44.200	-44.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.945,64	-43.300	-55.700	-44.200	-44.200	-44.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.945,64	-43.300	-55.700	-44.200	-44.200	-44.200
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021		2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	788.297,60	846.800	1.071.200	1.101.200	1.156.200	1.191.200	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	10.377,20	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100	4011
	1.2 Grundsteuer B	76.747,15	76.400	76.300	76.300	76.300	76.300	4012
	1.3 Gewerbesteuer	191.183,57	250.000	430.000	460.000	515.000	550.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	472.366,56	477.800	520.400	520.400	520.400	520.400	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.743,95	29.600	31.600	31.600	31.600	31.600	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.879,17	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	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	100.002,52	65.200	211.300	211.300	211.300	211.300	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	22.400	168.500	168.500	168.500	168.500	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	98.600,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.402,52	0	0	0	0	0	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	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	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	17.242,26	70.900	70.300	70.300	70.300	70.300	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	17.242,26	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.832,41	498.700	518.800	518.800	518.800	518.800	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.832,41	498.700	518.800	518.800	518.800	518.800	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	14.047,14	4.500	16.700	16.700	16.700	16.700	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.889,59	0	6.300	6.300	6.300	6.300	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	1.889,59	0	6.300	6.300	6.300	6.300	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	115.362,89	41.500	30.000	30.000	30.000	30.000	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	35.700,00	5.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.534.674,41	1.527.600	1.924.600	1.954.600	2.009.600	2.044.600	
11	– Personalaufwendungen	173.134,37	183.800	205.800	205.800	205.800	205.800	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								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
in €								
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.973,35	878.100	752.700	685.700	685.700	685.700	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	63.507,78	51.400	63.800	63.800	63.800	63.800	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	373.523,27	530.800	549.800	487.800	487.800	487.800	523
14	– Abschreibungen	42,25	224.800	224.800	224.800	224.800	224.800	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	683.050,93	701.000	983.300	915.400	915.400	915.400	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.750,00	5.000	180.000	180.000	180.000	180.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	24.291,37	40.000	117.900	50.000	50.000	50.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	472.478,27	490.100	497.300	497.300	497.300	497.300	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	184.225,77	165.900	188.100	188.100	188.100	188.100	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	305,52	0	0	0	0	0	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	0,00	100	100	100	100	100	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	579
18	– Sonstige Aufwendungen	36.233,87	43.800	93.700	49.500	49.500	49.500	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.593.434,77	2.031.600	2.260.400	2.081.300	2.081.300	2.081.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.760,36	-504.000	-335.800	-126.700	-71.700	-36.700	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-58.760,36	-504.000	-335.800	-126.700	-71.700	-36.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.165.303,26	1.106.543	602.543	266.743	140.043	68.343	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.106.542,90	602.543	266.743	140.043	68.343	31.643	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	3501 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	3502 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	3503 Kinder- u. Jugendarbeit, Schule	3504 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	3505 Kommunale Einrichtungen	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.071.200	0	0	0	1.071.200	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.200	0	31.000	2.200	168.500	8.500	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.300	0	70.300	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.800	0	0	4.600	0	514.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	4.500	0	12.200	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	30.000	100	29.800	0	0	100	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.917.200	4.600	131.100	19.000	1.239.700	522.800	
11	– Personalaufwendungen	205.800	30.900	147.700	0	0	27.200	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.700	33.400	140.800	109.200	0	455.300	
14	– Abschreibungen	223.900	900	158.600	21.600	0	42.800	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.000	0	0	0	306.000	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	100	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	78.700	13.400	20.800	400	600	43.500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.553.200	78.600	467.900	131.200	306.700	568.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	364.000	-74.000	-336.800	-112.200	933.000	-46.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	364.000	-74.000	-336.800	-112.200	933.000	-46.000	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	3501 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	3502 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	3503 Kinder- u. Jugendarbeit, Schule	3504 Finanzwirtschaft und Beteiligungen	3505 Kommunale Einrichtungen	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.071.200	0	0	0	1.071.200	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.500	0	0	0	168.500	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.800	0	0	4.600	0	514.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	4.500	0	12.200	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.100	200	29.800	0	0	100	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.822.300	4.700	46.800	16.800	1.239.700	514.300	
10	– Personalauszahlungen	205.800	30.900	147.700	0	0	27.200	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738.700	33.400	140.800	109.200	0	455.300	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	306.000	0	0	0	306.000	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	100	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	74.700	9.500	20.800	400	500	43.500	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.325.300	73.800	309.300	109.600	306.600	526.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	497.000	-69.100	-262.500	-92.800	933.100	-11.700	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	497.000	-69.100	-262.500	-92.800	933.100	-11.700	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.900	0	129.900	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.800	0	5.800	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	135.700	0	135.700	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.086.400	50.000	1.996.400	40.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.086.400	50.000	1.996.400	40.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.950.700	-50.000	-1.860.700	-40.000	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.453.700	-119.100	-2.123.200	-132.800	933.100	-11.700	
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3501 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport)						
Produkt:	1110400000 - 1.1.1.04 Gremien					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 1.1.1 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen, Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse (Ausschüsse) Erstellung des Sitzungsplanes der Gemeindevertretung, Zahlung des Sitzungsgeldes an die Abgeordneten Vorbereitung der Einladung zur Gemeindevertretersitzung, Sitzungsdienst, Protokollanfertigung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	34.900	-34.900	0	41.200	-41.200
Plan 2023	0	34.900	-34.900	0	41.200	-41.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3505 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	1140100000 - 1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 1.1.4 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Monatliche Übernahme der Gesamteinnahmen/Gesamtausgaben der Wohnungsverwaltung in den Gemeindehaushalt Zusammenarbeit zwischen Amtsverwaltung und Wohnungsverwaltung bei der Vorbereitung und Durchführung von Investitionen Pachtangelegenheiten, Pachtverträge Gutachten bzw. Vermessungsleistungen für gemeindeeigene Grundstücke					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	476.200	388.100	88.100	481.300	422.900	58.400
Plan 2023	508.200	423.100	85.100	513.300	457.900	55.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	32.000	35.000	-3.000	32.000	35.000	-3.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3502 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)						
Produkt:	1140300000 - 1.1.4.03 Gemeindearbeiter					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 1.1.4 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	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,					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	163.600	-163.600	5.000	181.400	-176.400
Plan 2023	0	165.300	-165.300	0	183.100	-183.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.700	-1.700	-5.000	1.700	-6.700

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

Frau Niestadt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3502 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)						
Produkt:	1260000000 - 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 1.2 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 1.2.6 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Menschen und Tiere aus Brandgefahr retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und das richtige Verhalten im Brandfall Technische Hilfeleistungen, Brandsicherungsdienst,					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	42.200	-42.200	2.200	49.100	-46.900
Plan 2023	0	49.300	-49.300	2.200	56.200	-54.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.100	-7.100	0	7.100	-7.100

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3503 Kinder-u.Jugendarbeit, Schule)						
Produkt:	2150200000 - 2.1.5.02 Schulkostenbeiträge					
Hauptproduktbereich:	2 2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 2.1 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe:	215 2.1.5 Regionale Schule					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zahlung der Schulkostenbeiträge an die verschiedenen Schulträger					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	97.000	-97.000	0	97.000	-97.000
Plan 2023	0	97.000	-97.000	0	97.000	-97.000
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 (3503 Kinder-u.Jugendarbeit, Schule)						
Produkt:	3610000000 - 3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen					
Hauptproduktbereich:	3 3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen durch Dritte, alle Angelegenheiten der Tagespflege Bearbeitung der Betreuungsanträge bei Betreuung in fremden Kindertagesstätten sowie Zahlung der entsprechenden Ausgleichsbeträge an diese, Prüfung der Kindergartenplatzberechtigung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	166.000	-166.000	0	166.000	-166.000
Plan 2023	0	171.000	-171.000	0	171.000	-171.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3502 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz)						
Produkt:	5410000000 - 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 5.4.1 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	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					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	29.800	81.600	-51.800	111.900	215.500	-103.600
Plan 2023	29.800	75.700	-45.900	111.900	209.600	-97.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-5.900	5.900	0	-5.900	5.900

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

Herr Hamann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3505 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	5730100000 - 5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen					
Hauptproduktbereich:	5 5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 5.7 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	573 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Küche) Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Einrichtungen Abrechnung der Mieteinnahmen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	6.100	49.400	-43.300	9.500	57.400	-47.900
Plan 2023	6.100	61.800	-55.700	9.500	69.800	-60.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	12.400	-12.400	0	12.400	-12.400

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3504 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)						
Produkt:	6110000000 - 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Darstellung der Finanzmittel wie Gemeindesteuern, Einnahmen nach dem FAG wie Schlüsselzuweisungen, zu leistende Umlagen wie Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage, Bedarfs- und Finanzzuweisungen,					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	869.200	696.000	173.200	869.200	696.000	173.200
Plan 2023	1.239.700	803.300	436.400	1.239.700	803.300	436.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	370.500	107.300	263.200	370.500	107.300	263.200

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

Herr Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3504 Finanzwirtschaft und Beteiligungen)						
Produkt:	6120000000 - 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Kapitalanlagen, Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve,					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	600	-600	0	700	-700
Plan 2023	0	1.900.600	-1.900.600	0	700	-700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.900.000	-1.900.000	0	0	0

Teilhaushalt 3501 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	3501 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		
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	4.500	4.500	0	0	0	4.500	
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	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.600	4.600	0	100	0	4.500	
11	– Personalaufwendungen	30.900	30.900	29.300	0	1.600	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	33.400	0	4.900	10.000	18.500	
14	– Abschreibungen	900	900	300	0	0	600	
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	13.400	13.400	1.600	6.000	600	5.200	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.600	78.600	31.200	10.900	12.200	24.300	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.000	-74.000	-31.200	-10.800	-12.200	-19.800	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-74.000	-74.000	-31.200	-10.800	-12.200	-19.800	

Teilhaushalt 3501 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	3501 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		
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	4.500	4.500	0	0	0	4.500	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	200	0	200	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.700	4.700	0	200	0	4.500	
10	– Personalauszahlungen	30.900	30.900	29.300	0	1.600	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	33.400	0	4.900	10.000	18.500	
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	9.500	9.500	1.600	6.000	600	1.300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	73.800	73.800	30.900	10.900	12.200	19.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.100	-69.100	-30.900	-10.700	-12.200	-15.300	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-69.100	-69.100	-30.900	-10.700	-12.200	-15.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000	50.000	0	0	0	50.000	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	50.000	50.000	0	0	0	50.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-119.100	-119.100	-30.900	-10.700	-12.200	-65.300	

Teilhaushalt 3502 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)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	3502 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	11403 Gemeindearbeit er	12600 Einrichtungen des Brandschutzes	54100 Gemeindestraße n/Straßenbeleuc htung	12102 Wahlen und sonstige	55203 Förderung von Wasser-, Boden-	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.000	31.000	0	2.200	28.800	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.300	70.300	0	0	53.300	0	17.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	29.800	29.800	0	0	29.800	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	131.100	131.100	0	2.200	111.900	0	17.000	
11	– Personalaufwendungen	147.700	147.700	140.500	7.200	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.800	140.800	17.100	29.500	75.700	0	18.500	
14	– Abschreibungen	158.600	158.600	17.800	6.900	133.900	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	20.800	20.800	7.700	12.600	0	0	500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	467.900	467.900	183.100	56.200	209.600	0	19.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-336.800	-336.800	-183.100	-54.000	-97.700	0	-2.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-336.800	-336.800	-183.100	-54.000	-97.700	0	-2.000	

Teilhaushalt 3502 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)		3502	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	11403 Gemeindearbeit er	12600 Einrichtungen des Brandschutzes	54100 Gemeindestraße n/Straßenbeleuc htung	12102 Wahlen und sonstige	55203 Förderung von Wasser-, Boden-	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0	0	0	0	17.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29.800	29.800	0	0	29.800	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	46.800	46.800	0	0	29.800	0	17.000	
10	– Personalauszahlungen	147.700	147.700	140.500	7.200	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.800	140.800	17.100	29.500	75.700	0	18.500	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	20.800	20.800	7.700	12.600	0	0	500	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	309.300	309.300	165.300	49.300	75.700	0	19.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-262.500	-262.500	-165.300	-49.300	-45.900	0	-2.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-262.500	-262.500	-165.300	-49.300	-45.900	0	-2.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.900	129.900	0	0	129.900	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.800	5.800	0	0	5.800	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	135.700	135.700	0	0	135.700	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.996.400	1.996.400	77.400	1.319.000	600.000	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.996.400	1.996.400	77.400	1.319.000	600.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.860.700	-1.860.700	-77.400	-1.319.000	-464.300	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.123.200	-2.123.200	-242.700	-1.368.300	-510.200	0	-2.000	

Teilhaushalt 3503 Kinder-u.Jugendarbeit, Schule
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36100 Fremde Tageseinrichtungen, 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort, 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO, 21502 Schulkostenbeiträge

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		3503 Kinder- u. Jugendarbeit, Schule	Wesentlich 21502 Schulkostenbeiträge	Wesentlich 36100 Fremde Tageseinrichtungen	Sonstig 36502 Kindertagesstätten,	Sonstig 36601 Einrichtungen der Kinder- und		
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.200	2.200	0	0	500	1.700		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	0	3.600	1.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	12.200	0	0	12.200	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.000	19.000	0	0	16.300	2.700		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.200	109.200	97.000	0	12.200	0		
14	– Abschreibungen	21.600	21.600	0	0	14.600	7.000		
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	400	400	0	0	400	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	131.200	131.200	97.000	0	27.200	7.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.200	-112.200	-97.000	0	-10.900	-4.300		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-112.200	-112.200	-97.000	0	-10.900	-4.300		

Teilhaushalt 3503 Kinder-u.Jugendarbeit, Schule
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36100 Fremde Tageseinrichtungen, 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort, 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO, 21502 Schulkostenbeiträge

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		3503	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
		Summe aller	Kinder-	21502	36100	36502	36601		
		Produkte	u. Jugendarbeit, Schule	Schulkostenbeiträge	Fremde Tageseinrichtungen	Kindertagesstätten, n,	Einrichtungen der Kinder- und		
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	4.600	4.600	0	0	3.600	1.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	12.200	0	0	12.200	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.800	16.800	0	0	15.800	1.000		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.200	109.200	97.000	0	12.200	0		
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	400	400	0	0	400	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	109.600	109.600	97.000	0	12.600	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-92.800	-92.800	-97.000	0	3.200	1.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-92.800	-92.800	-97.000	0	3.200	1.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	40.000	40.000	0	0	20.000	20.000		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	40.000	40.000	0	0	20.000	20.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-40.000	-40.000	0	0	-20.000	-20.000		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-132.800	-132.800	-97.000	0	-16.800	-19.000		

Teilhaushalt 3504 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)		3504	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
		Summe aller Produkte	Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61200 Sonstige allgemeine	62100 Beteiligungen		
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.071.200	1.071.200	1.071.200	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.500	168.500	168.500	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.239.700	1.239.700	1.239.700	0	0		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.000	306.000	306.000	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	100	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	600	600	0	600	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	306.700	306.700	306.000	700	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	933.000	933.000	933.700	-700	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	933.000	933.000	933.700	-700	0		

Teilhaushalt 3504 Finanzwirtschaft und Beteiligungen
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		3504	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig			
		Summe aller	Finanzwirtschaft	61100	61200	62100			
		Produkte	und	Steuern,	Sonstige	Beteiligungen			
		Beteiligungen	Umlagen	allgemeine					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.071.200	1.071.200	1.071.200	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.500	168.500	168.500	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.239.700	1.239.700	1.239.700	0	0			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	306.000	306.000	306.000	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	100	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	500	500	0	500	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	306.600	306.600	306.000	600	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	933.100	933.100	933.700	-600	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	933.100	933.100	933.700	-600	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	933.100	933.100	933.700	-600	0			

Teilhaushalt 3505 Kommunale Einrichtungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 51100 Städtebauliche Planung, 55204 Altlastenmanagement/Deponie, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
		Summe aller Produkte	3505 Kommunale Einrichtungen	11401 Grundstücks- und	57301 Kommunale allgemeine	51100 Städtebauliche Planung	55204 Altlastenmanage- ment/Deponie		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.500	8.500	5.100	3.400	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.200	514.200	508.200	6.000	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		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	522.800	522.800	513.300	9.500	0	0		
11	– Personalaufwendungen	27.200	27.200	0	27.200	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.300	455.300	423.000	32.300	0	0		
14	– Abschreibungen	42.800	42.800	34.800	8.000	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	43.500	43.500	100	2.300	41.100	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	568.800	568.800	457.900	69.800	41.100	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.000	-46.000	55.400	-60.300	-41.100	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-46.000	-46.000	55.400	-60.300	-41.100	0		

Teilhaushalt 3505 Kommunale Einrichtungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51100 Städtebauliche Planung, 55204 Altlastenmanagement/Deponie, 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		3505	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller	Kommunale	11401	57301	51100	55204	
		Produkte	Einrichtungen	Grundstücks- und	Kommunale allgemeine	Städtebauliche Planung	Altlastenmanage- ment/Deponie	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.200	514.200	508.200	6.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	514.300	514.300	508.200	6.100	0	0	
10	– Personalauszahlungen	27.200	27.200	0	27.200	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.300	455.300	423.000	32.300	0	0	
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	43.500	43.500	100	2.300	41.100	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	526.000	526.000	423.100	61.800	41.100	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.700	-11.700	85.100	-55.700	-41.100	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.700	-11.700	85.100	-55.700	-41.100	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.700	-11.700	85.100	-55.700	-41.100	0	

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
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
1	1110401									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
2	1140101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
3	1140102									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
4	1140103									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
5	1140104									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
6	1140105									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
7	1140106									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
8	1140107									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
9	114012001 Wohngebiet Glocksinn	3505	11401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
10	114012102 Wanderweg See	3505	11401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
11	114012103 Erwerb Flächen	3505	11401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
12	114012201 Kauf Garagen	3505	11401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
13	1140301									
	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	1140302										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
15	1140303										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
16	1140304										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
17	1140305										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
18	114031901 Gemeindearbeiterhalle	3502	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	60.000	0	0	0		0,00
19	114032001 BGA Gemeindearbeiter	3502	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	4.400	0	0	0		0,00
20	114032201 Anschaffung Technik Gemeindearbeiter	3502	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	13.000	0	0	0		0,00
21	114052001 Anschaffung Defibrillator	3501	11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
22	1260001										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
23	1260002										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
24	1260003										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
25	1260005										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
26	126002001 Feuerwehrgerätehaus Neverin	3502	12600								

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
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen			0,00	0	1.019.100	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.300.000	0	0	0	0,00
27	126002002 Investition FFw Neverin	3502	12600							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	19.000	0	0	0	0,00
28	2150201									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
29	2810201									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
30	2810205									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
31	281022001 Sanierung Wasserturm	3501	28102							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
32	3650201									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
33	3650202									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
34	3650203									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
35	3650204									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
36	3650205									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
37	365022201 Abriss alte Kita-Gebäude	3503	36502							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0,00
38	3650301									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			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
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
39	3650305									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
40	3660101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
41	3660102									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
42	3660103									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
43	3660105									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
44	366012101 KTO Umfeldgestaltung	3503	36601							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0,00
45	4240101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
46	4240102									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
47	4240104									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
48	4240105									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
49	424012001 Gartenruinen Neverin	3501	42401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0,00
50	424012101 Investition Bürgerpark	3501	42401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
51	5410001									
	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
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
52	5410002									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
53	5410003									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
54	5410004									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
55	5410005									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
56	5410006									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
57	5410007									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
58	5410008									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
59	5410009									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
60	5410010									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
61	5410011									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
62	541002001 Neubau Parkplätze	3502	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	400.000	0	0	0	0,00
63	541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau	3502	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	5.800	5.800	7.000	7.000	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
64	541002201 Erneuerung Nebenanlagen MSE 72	3502	54100							

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
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen			0,00	0	129.900	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	200.000	0	0	0	0,00
65	5520301									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
66	5520401									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
67	5730101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
68	5730102									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
69	5730103									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
70	5730104									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
71	5730105									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
72	611000099 Infrastrukturpauschale	3504	61100							
	Einzahlungen			0,00	0	72.700	72.700	72.700	72.700	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
73	6110001									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			0,00	0	1.227.500	78.500	79.700	79.700	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.086.400	0	0	0	0,00
	Zu-/Überschuss			0,00	0	-858.900	78.500	79.700	79.700	0,00

Teilhaushalt 3501 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3501									
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 €							
114052001 Anschaffung Defibrillator									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
281022001 Sanierung Wasserturm									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
424012001 Gartenruinen Neverin									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00
424012101 Investition Bürgerpark									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	

Teilhaushalt 3501 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport
verantwortlich:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	verantwortlich:							
		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		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 3502 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: 3502</i>									
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 €							
114031901 Gemeindearbeiterhalle									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00
114032001 BGA Gemeindearbeiter									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.400	0	0	0	0	0,00
114032201 Anschaffung Technik Gemeindearbeiter									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0,00
126002001 Feuerwehrgerätehaus Neverin									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	

Teilhaushalt 3502 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

verantwortlich:

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 €									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	0,00
126002002 Investition FFw Neverin									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0,00
541002001 Neubau Parkplätze									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0,00
541002099 Kompensationsbeiträge Straßenbau									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	5.800	5.800	7.000	7.000	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.800	5.800	7.000	7.000	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.800	5.800	7.000	7.000	0	0,00
541002201 Erneuerung Nebenanlagen MSE 72									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	129.900	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	129.900	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-70.100	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 3502 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

verantwortlich:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	verantwortlich:							
		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		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							

Teilhaushalt 3503 Kinder-u.Jugendarbeit, Schule
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3503									
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 €									
365022201 Abriss alte Kita-Gebäude									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00
366012101 KTO Umfeldgestaltung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 3505 Kommunale Einrichtungen
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3505									
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 €									
114012001 Wohngebiet Glocksinn									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
114012102 Wanderweg See									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
114012103 Erwerb Flächen									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich			1	11	12	2	21	28	3
		Summe	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
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.071.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	211.300	7.300	5.100	2.200	0	0	0	3.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.300	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.800	508.200	508.200	0	0	0	0	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	0	0	0	0	0	0	12.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.300	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	30.000	100	100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.924.600	515.600	513.400	2.200	0	0	0	20.100
11	– Personalaufwendungen	205.800	177.000	169.800	7.200	1.600	0	1.600	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.700	479.500	450.000	29.500	107.000	97.000	10.000	12.200
14	– Abschreibungen	224.800	59.800	52.900	6.900	0	0	0	22.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	983.300	0	0	0	9.000	0	9.000	171.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	93.700	38.000	25.400	12.600	600	0	600	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.260.400	754.300	698.100	56.200	118.200	97.000	21.200	206.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-335.800	-238.700	-184.700	-54.000	-118.200	-97.000	-21.200	-186.000
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-335.800	-238.700	-184.700	-54.000	-118.200	-97.000	-21.200	-186.000

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	3.300	0	0	32.200	0	28.800	0	3.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	70.300	0	53.300	17.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	0	6.000	0	0	0	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	4.500	4.500	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	29.900	0	29.800	0	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.100	4.500	4.500	138.400	0	111.900	17.000	9.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	27.200	0	0	0	27.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	18.500	18.500	135.500	0	75.700	18.500	32.300
14	- Abschreibungen	22.500	600	600	141.900	0	133.900	0	8.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	400	5.200	5.200	48.900	41.100	0	500	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	206.100	24.300	24.300	353.500	41.100	209.600	19.000	69.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-186.000	-19.800	-19.800	-215.100	-41.100	-97.700	-2.000	-60.300
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-186.000	-19.800	-19.800	-215.100	-41.100	-97.700	-2.000	-60.300

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	1.071.200	1.071.200	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.500	168.500	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	6.300	0	6.300					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.246.000	1.239.700	6.300					
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	803.300	803.300	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	600	600	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	804.000	804.000	0					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	442.000	435.700	6.300					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	442.000	435.700	6.300					

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	1.071.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.800	508.200	508.200	0	0	0	0	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	0	0	0	0	0	0	12.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.300	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.100	200	200	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.828.600	508.400	508.400	0	0	0	0	16.800
10	– Personalauszahlungen	205.800	177.000	169.800	7.200	1.600	0	1.600	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.700	479.500	450.000	29.500	107.000	97.000	10.000	12.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	983.300	0	0	0	9.000	0	9.000	171.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.983.700	32.000	19.400	12.600	600	0	600	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.925.600	688.500	639.200	49.300	118.200	97.000	21.200	183.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.097.000	-180.100	-130.800	-49.300	-118.200	-97.000	-21.200	-166.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.097.000	-180.100	-130.800	-49.300	-118.200	-97.000	-21.200	-166.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.221.700	1.019.100	0	1.019.100	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.800	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	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.127.500	1.019.100	0	1.019.100	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.086.400	1.396.400	77.400	1.319.000	0	0	0	40.000
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.086.400	1.396.400	77.400	1.319.000	0	0	0	40.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.041.100	-377.300	-77.400	-299.900	0	0	0	-40.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.055.900	-557.400	-208.200	-349.200	-118.200	-97.000	-21.200	-206.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4 4 Gesundheit und Sport	42 4.2 Sportförderung	5 5 Gestaltung Umwelt	51 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	54 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55 5.5 Natur- und Landschaftspflege	57 5.7 Wirtschaft und Tourismus
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	17.000	0	0	17.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	0	6.000	0	0	0	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	4.500	4.500	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	29.900	0	29.800	0	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.800	4.500	4.500	52.900	0	29.800	17.000	6.100
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	27.200	0	0	0	27.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	18.500	18.500	135.500	0	75.700	18.500	32.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	171.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	400	1.300	1.300	48.900	41.100	0	500	2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	183.600	19.800	19.800	211.600	41.100	75.700	19.000	61.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-166.800	-15.300	-15.300	-158.700	-41.100	-45.900	-2.000	-55.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-166.800	-15.300	-15.300	-158.700	-41.100	-45.900	-2.000	-55.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	129.900	0	129.900	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	5.800	0	5.800	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	135.700	0	135.700	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	40.000	50.000	50.000	600.000	0	600.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	40.000	50.000	50.000	600.000	0	600.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-40.000	-50.000	-50.000	-464.300	0	-464.300	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-206.800	-65.300	-65.300	-623.000	-41.100	-510.200	-2.000	-55.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	6	61	62					
		6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.071.200	1.071.200	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.500	168.500	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.300	0	6.300					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.246.000	1.239.700	6.300					
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	803.300	803.300	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.900.500	1.900.500	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.703.900	2.703.900	0					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.457.900	-1.464.200	6.300					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.457.900	-1.464.200	6.300					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.700	72.700	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	1.900.000	1.900.000	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.972.700	1.972.700	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.972.700	1.972.700	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	514.800	508.500	6.300					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
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
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0,00			0	

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	Summe	0	0	0	0	