

# Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Amt Neverin

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>                   | Vorlage-Nr: VO-50-ZDFi-2019-219 |
| Federführend:                             | Status: öffentlich              |
| Fachbereich zentrale Dienste und Finanzen | Datum: 21.11.2019               |
|                                           | Verfasser: Matthias Müller      |

|                                            |            |                                 |               |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Beschluss zur Haushaltssatzung 2020</b> |            |                                 |               |
| Beratungsfolge:                            |            |                                 |               |
| Status                                     | Datum      | Gremium                         | Zuständigkeit |
| Öffentlich                                 | 05.12.2019 | Amtsausschuss des Amtes Neverin | Entscheidung  |

## Sachverhalt:

Beschluss zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

## Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Neverin beschließt auf seiner heutigen Sitzung entsprechend § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung Mecklenburg - Vorpommern in der Fassung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011 S. 777) die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 mit folgendem Ergebnis- und Finanzhaushalt:

### 1. im Ergebnishaushalt

- a) einen Gesamtbetrag der Erträge von 2.379.600 EUR  
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.379.600 EUR  
der Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage von 0 EUR

### 2. im Finanzhaushalt

- a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 2.355.400 EUR  
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von 2.209.400 EUR  
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 146.000 EUR
- b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 196.000 EUR  
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 351.000 EUR  
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von - 155.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen  
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

### § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 235.500 EUR

### § 5 Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf 15,963095 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 24,0 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 hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 0 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.172.951 EUR.

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 865.555,64 EUR.

**Finanzielle Auswirkungen:**

|   |      |  |
|---|------|--|
|   | Ja   |  |
| X | Nein |  |

**Anlagen:**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

# Amt Neverin



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2020

# Haushaltssatzung des Amtes Neverin für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 05.12.2019 (und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde - Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte) folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| einen Gesamtbetrag der Erträge von                   | 2.379.600 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von              | 2.379.600 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage von | 0 EUR         |

2. im Finanzhaushalt auf

|    |                                                                         |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) | einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                       | 2.355.400 EUR |
|    | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von                       | 2.209.400 EUR |
|    | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von     | 146.000 EUR   |
| b) | einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von   | 196.000 EUR   |
|    | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von       | 351.000 EUR   |
|    | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | - 155.000 EUR |

festgesetzt.

## § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 235.500 EUR.

## § 5 Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf 15,963095 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 24,0 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 0 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt  
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.172.951 EUR.
3. Zum Eigenkapital  
Der Stand des Eigenkapital zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 865.555,64 EUR.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Amtsvorsteher

Siegel

**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 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 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht.

---

Amtsvorsteher

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                        |              |                               |           |               |               |               | Erläute-<br>rung    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                       | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer    |
|                  |                                                                                                                        | 2018         | 2019                          | 2020      | 2021          | 2022          | 2023          |                     |
|                  |                                                                                                                        | in €         |                               |           |               |               |               |                     |
|                  |                                                                                                                        | 1            | 2                             | 3         | 4             | 5             | 6             |                     |
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 40                  |
| 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                         | 1.292.480,53 | 1.887.900                     | 1.921.100 | 1.691.100     | 1.691.100     | 1.691.100     | 41                  |
| 3                | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                       | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 42                  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 95.458,73    | 72.300                        | 72.500    | 72.500        | 72.500        | 72.500        | 43                  |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 32.563,48    | 23.700                        | 17.200    | 17.200        | 17.200        | 17.200        | 441,<br>443-<br>445 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                 | 389.104,51   | 429.600                       | 361.300   | 351.300       | 351.300       | 351.300       | 442,<br>447,<br>448 |
| 7                | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 452                 |
| 8                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                               | 14,09        | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 47                  |
| 9                | + Sonstige laufende Erträge                                                                                            | 27.014,85    | 8.500                         | 7.500     | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 451,<br>46,<br>491  |
| 10               | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                          | 1.836.636,19 | 2.422.000                     | 2.379.600 | 2.139.600     | 2.139.600     | 2.139.600     |                     |
| 11               | – Personalaufwendungen                                                                                                 | 1.553.974,55 | 1.822.900                     | 1.670.300 | 1.670.300     | 1.670.300     | 1.670.200     | 50                  |
| 12               | – Versorgungsaufwendungen                                                                                              | -22.196,73   | 5.200                         | 600       | 100           | 600           | 600           | 51                  |
| 13               | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | 208.293,72   | 384.600                       | 280.800   | 218.600       | 218.600       | 214.600       | 52                  |
| 14               | – Abschreibungen                                                                                                       | 97.510,38    | 93.400                        | 86.900    | 87.000        | 87.000        | 87.000        | 53                  |
| 15               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                               | 6.483,50     | 7.300                         | 8.500     | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 54                  |
| 16               | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                  | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 55                  |
| 17               | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                     | 3.722,70     | 2.000                         | 1.000     | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 57                  |
| 18               | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                       | 311.942,09   | 397.000                       | 331.500   | 300.800       | 300.800       | 300.800       | 56,<br>591          |
| 19               | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 2.159.730,21 | 2.712.400                     | 2.379.600 | 2.286.300     | 2.286.800     | 2.282.700     |                     |
| 20               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)        | -323.094,02  | -290.400                      | 0         | -146.700      | -147.200      | -143.100      |                     |
| 21               | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                   | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 592                 |
| 22               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage                                                                                    | 0,00         | 0                             | 0         | 146.700       | 147.200       | 143.100       | 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) | -323.094,02  | -290.400                      | 0         | 0             | 0             | 0             |                     |
|                  | nachrichtlich:                                                                                                         |              |                               |           |               |               |               |                     |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                               | -86.126,08   | -409.220                      | -699.620  | -699.620      | -699.620      | -699.620      |                     |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                    | -409.220,10  | -699.620                      | -699.620  | -699.620      | -699.620      | -699.620      |                     |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                |              |                               |           |               |               |               | Erläute-<br>rung                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer                        |
|                |                                                                                                                | 2018         | 2019                          | 2020      | 2021          | 2022          | 2023          |                                         |
|                |                                                                                                                | in €         |                               |           |               |               |               |                                         |
|                |                                                                                                                | 1            | 2                             | 3         | 4             | 5             | 6             |                                         |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 60                                      |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                            | 1.268.222,34 | 1.867.400                     | 1.897.500 | 1.667.500     | 1.667.500     | 1.667.500     | 61                                      |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                          | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 62                                      |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 97.611,86    | 72.300                        | 72.500    | 72.500        | 72.500        | 72.500        | 63                                      |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 31.887,48    | 23.700                        | 17.200    | 17.200        | 17.200        | 17.200        | 641                                     |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 398.718,97   | 429.600                       | 361.300   | 351.300       | 351.300       | 351.300       | 642,<br>647-<br>648                     |
| 7              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 1.676,41     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 67                                      |
| 8              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                               | 17.499,20    | 8.500                         | 6.900     | 6.900         | 6.900         | 6.900         | 651, 66                                 |
| 9              | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                   | 1.815.583,26 | 2.401.500                     | 2.355.400 | 2.115.400     | 2.115.400     | 2.115.400     |                                         |
| 10             | – Personalauszahlungen                                                                                         | 1.475.250,68 | 1.750.200                     | 1.588.300 | 1.588.300     | 1.588.300     | 1.588.200     | 70                                      |
| 11             | – Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 739,17       | 5.200                         | 5.200     | 5.200         | 5.200         | 0             | 71                                      |
| 12             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 237.596,30   | 384.600                       | 280.800   | 218.600       | 218.600       | 214.600       | 72                                      |
| 13             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                       | 6.483,50     | 7.300                         | 8.500     | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 74                                      |
| 14             | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                        | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 75                                      |
| 15             | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 3.722,70     | 2.000                         | 1.000     | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 77                                      |
| 16             | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                               | 307.987,12   | 391.100                       | 325.600   | 294.900       | 294.900       | 294.900       | 76                                      |
| 17             | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                 | 2.031.779,47 | 2.540.400                     | 2.209.400 | 2.116.500     | 2.116.500     | 2.107.200     |                                         |
| 18             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -216.196,21  | -138.900                      | 146.000   | -1.100        | -1.100        | 8.200         |                                         |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                     | 4.644,45     | 0                             | 196.000   | 0             | 0             | 0             | 681,<br>6833                            |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                           | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 682,<br>6830-<br>6832,<br>6834-<br>6839 |
| 21             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                              | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 684-<br>686                             |
| 22             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 687                                     |
| 23             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                            | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 688-<br>689                             |
| 24             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                 | 4.644,45     | 0                             | 196.000   | 0             | 0             | 0             |                                         |
| 25             | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                              | 32.097,81    | 31.500                        | 351.000   | 0             | 0             | 0             | 781,<br>784-<br>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-<br>789                             |
| 28             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                 | 32.097,81    | 31.500                        | 351.000   | 0             | 0             | 0             |                                         |
| 29             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                        | -27.453,36   | -31.500                       | -155.000  | 0             | 0             | 0             |                                         |
| 30             | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)                                | -243.649,57  | -170.400                      | -9.000    | -1.100        | -1.100        | 8.200         |                                         |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                               |           |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                           | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018         | 2019                          | 2020      | 2021          | 2022          | 2023          |                  |
| in €           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                               |           |               |               |               |                  |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 691,<br>692      |
| 32             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             | 791,<br>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                                                                                                                                                                                                                         | -4.909,89    | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
| 36             | Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35)                                                                                                                                    | -248.559,46  | -170.400                      | -9.000    | -1.100        | -1.100        | 8.200         |                  |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)                                                                                                                                                                                                  | -216.585,19  | -138.900                      | 146.000   | -1.100        | -1.100        | 8.200         |                  |
|                | nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                               |           |               |               |               |                  |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                                                                                                                                        | 1.382.047,97 | 1.165.851                     | 1.026.951 | 1.172.951     | 1.171.851     | 1.170.751     |                  |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)                                                                                                                                                                             | 1.165.851,76 | 1.026.951                     | 1.172.951 | 1.171.851     | 1.170.751     | 1.178.951     |                  |
|                | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                               |           |               |               |               |                  |
|                | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]               | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
|                | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan 2020 des Amtes Neverin stellt den 13. Plan nach Umstellung des Rechnungswesens dar.

Der Haushalt des **Amtes Neverin** besteht aus insgesamt 24 Produkten, diese Produkte verteilen sich auf 5 Teilhaushalte.

Die Produkte bilden im NKHR das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Im Anhang zu diesem Vorbericht finden sich als ergänzende Informationen zur produktorientierten Haushaltsgliederung eine Übersicht über die zukünftigen Teilhaushalte und Produkte (Budgets).

Jedes der gebildeten Produkte stellt gleichzeitig ein Budget dar. Mehrere Produkte sind zu einem Teilhaushalt zusammengefasst. Für jeden Teilhaushalt gibt es einen Verantwortlichen. Laut § 14 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik M-V besteht innerhalb eines Teilhaushalts grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit.

## Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKHR-MV

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument für die politischen Entscheidungsträger und die kommunale Verwaltung.

Das NKHR - MV beinhaltet 3 wesentliche Komponenten für die Planung, Bewirtschaftung und den Jahresabschluss:

- a. den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung
- b. den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung
- c. die Bilanz bzw. Vermögensrechnung

Während die beiden ersten Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres von der Verwaltung geplant werden müssen, ist dies bei der 3. Komponente nicht vorgesehen. Die Bilanz stellt vielmehr eine stichtagsbezogene Bestandsaufnahme bezüglich des kommunalen Vermögens dar.

### a. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode (Haushaltsjahr).

Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung **des Amtes** im Planungsjahr. Aus den im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Eckdaten ist erkennbar, ob sich das Nettovermögen (Eigenkapital) voraussichtlich erhöht (bei einem Planüberschuss) oder vermindert (bei einem Planfehlbetrag).

Die Ergebnisrechnung, welche nach Abschluss des Haushaltsjahres die tatsächliche Entwicklung des Ergebnishaushaltes widerspiegelt, entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals **des Amtes** in der Bilanz (Vermögensrechnung) ab.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## b. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt damit die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Durch die Abbildung aller geplanten Investitionsmaßnahmen sowie deren Finanzierung innerhalb des Finanzplanes geht der bisherige, kamerale Vermögenshaushalt in den neuen Finanzhaushalt auf.

Der Finanzhaushalt gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage **des Amtes** im Planjahr und den 3 Folgejahren.

Er stellt dabei insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus der Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit (z.B. über Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag aus Einzahlungen und Auszahlungen) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

## c. Bilanz (Vermögensrechnung)

Die stichtagsbezogene Bilanz weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) aus.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen sowie die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Die Annahme der Jahresrechnung 2008 und 2009 und die Entlastung des Amtsvorstehers wurde durch den Amtsausschuss des **Amtes Neverin** am 02.12.2010 bestätigt. Der Jahresabschluss 2010 wurde am 16.04.2015 und der Jahresabschluss 2011 am 23.06.2016 durch den Amtsausschuss bestätigt. Die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 wurden 2017 durch den Amtsausschuss bestätigt. Der Jahresabschluss 2014 wurde im Haushaltsjahr 2018 und die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 im Haushaltsjahr 2019 bestätigt.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr).

Die Erträge (in €) setzen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt zusammen:

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0         |
| 2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 1.921.100 |
| 3.Erträge der sozialen Sicherung                                | 0         |
| 4.Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte                      | 72.500    |
| 5.Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 17.200    |
| 6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 361.300   |
| 7.Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0         |
| 8.andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0         |
| 9.Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0         |
| 10.sonstige laufende Erträge                                    | 7.500     |

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich u.a. um die Schlüsselzuweisung (393.600 €), die Konnexzuweisung (3.900 €), die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel für das Amtsgebäude und das Schulgebäude) (23.600 €) und die Amtsumlage (1.500.000 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt.

Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

|            |                                         |          |
|------------|-----------------------------------------|----------|
| Dies sind: | Verwaltungsgebühren Vollstreckung       | 13.000 € |
|            | Verwaltungsgebühren Ordnung/Sicherheit  | 700 €    |
|            | Passgebühren                            | 31.000 € |
|            | Verwaltungsgebühren EWO                 | 300 €    |
|            | Verwaltungsgebühren Gewerbe             | 4.000 €  |
|            | Verwaltungsgebühren Wasser/Bodenverband | 11.500 € |
|            | Benutzungsgebühren Lernmittel           | 5.000 €  |
|            | Verwaltungsgebühren Bauamt              | 7.000 €  |
|            |                                         | -----    |
|            |                                         | 72.500 € |

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Vermietung der Räume für die Polizeidienststelle in Höhe von 3.200 € sowie den Einnahmen aus Klassenfahrten (4.000 €) und der Vermietung der Turnhalle in Höhe von 10.000.

Unter Kostenerstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden) für Leistungen des Amtes erbracht werden.

Hierunter fallen u.a. die Erstattungen der Schulumlage (300.000 €) und der Nutzung der Turnhalle durch die Grundschule (13.000 €) sowie die Erstattung der Pomerania (20.000 €), die Erstattung für die Umstellung der LED-Beleuchtung (10.000 €)

Kostenverteilung des Schulhausmeisters (16.000 €), außerdem die Kostenerstattung für die Nutzung des Amtszeltes (2.000 €) und für Lehrgänge durch Feuerwehrkameraden aus den einzelnen Gemeinden (300 €).

Sonstige laufende Erträge sind Verwarn- oder Bußgelder, Säumniszuschläge oder vermischte Einnahmen und die Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen.

### Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt zusammen:

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 12. Personalaufwendungen                           | 1.670.300 |
| 13. Versorgungsaufwendungen                        | 600       |
| 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 280.800   |
| 15/16 Abschreibungen                               | 86.900    |
| 17. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen  | 8.500     |
| 18. Aufwendungen der sozialen Sicherung            | 0         |
| 19. Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen | 1.000     |
| 20. Sonstige laufende Aufwendungen                 | 331.500   |

Die Personalaufwendungen in Höhe von 1.670.300 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Sonderzahlungen, den Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung, die Beiträge für die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Weiterhin sind Mittel für die ab 2008 geltende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen. Die Umlage an die Versorgungskasse liegt bei 20 Prozent.

Außerdem gehören die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder in diese Position sowie die Pensionsrückstellungen für die Beamten.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Versorgungsaufwendungen werden für pensionierte Beamte gezahlt.

Zum Aufwand für Sach- und Dienstleistungen zählen u.a.:

Aufwendungen für den Eigenbedarf der Kommune an Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Müllentsorgung, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Schülerbetreuung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schwimmbadfahrten, Kostenerstattungen. Größere Aufwendungen beinhalten u.a. die jährlichen Kosten für den gesetzlich vorgeschriebenen Zweckverband „eGoV“ MV inklusive technischem Support in Höhe von 76.000 €.

Im „doppischen“ Haushaltsplan ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen.

Dies erfordert, dass die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. flächendeckend für den Haushalt dargestellt wird.

Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnishaushaltes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden.

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 86.900 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel) in Höhe von 23.600 € relativiert.

Die Aufwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 8.500 €. Hierzu zählen u.a. die Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände (z. Bsp. LEG), Kriegsgräber.

Sonstige laufende Aufwendungen beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitungskosten sowie Sachverständigen- und Gerichtskosten. Ebenfalls handelt es sich um Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Porto, Gesetzblätter, Annoncen, Amtsblatt oder Bankgebühren, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, betriebliche Steuern, Verfügungsmittel, Unterhaltung der Software 39.100 € / Jahr.

Im Haushaltsjahr werden auch Planungskosten für die Fortführung der Brandschutzbedarfsplanung in Höhe von 28.000 € geplant. Weiterhin stehen im Haushaltsplan 25.000 € für die dt.-pol. Partnerschaft zur Verfügung.

Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan auch Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen.

Die im Haushaltsplan 2020 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 0 € Festgeldzinsen. Derzeit erfolgt keine rentable Guthabenverzinsung.

Zinsaufwendungen fallen im Haushalt des Amtes Neverin an, da momentan Verwarentgelte auf Girokonten zu entrichten sind.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## III. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird auch die so genannte „Cashflow-Rechnung“ dargestellt.

Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss.

Die Investitionen, für die im Haushaltsplan 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 351.000 Euro zur Verfügung gestellt werden, beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

| Nr. | Produkt-Nr. | Maßnahmen-Nr. | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | Betrag in Euro) |
|-----|-------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1   | 11401       | 2001          | Aussenverschattung Amtsgebäude       | 50.000          |
| 2   | 12201       | 2001          | Planung Gerätehaus ELW               | 50.000          |
| 3   | 12201       | 2001          | Anschaffung ELW                      | 150.000         |
| 4   | 21101       | 2001          | Anschaffung Rasentraktor GS          | 5.000           |
| 5   | 21101       | 2001          | Ausstattung Nach Digitalpakt MV      | 96.000          |

Aus den geplanten Investitionen werden Folgekosten in Form von zusätzlichen Abschreibungs- und Unterhaltungskosten erwartet.

## Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch das Amt Neverin werden keine Zuweisungen an Fraktionen finanziert.

## 1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

|                                      | Plan 2020 |              | Plan 2019 |              | Ist 2018   |              |
|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
|                                      | Erträge   | Einzahlungen | Erträge   | Einzahlungen | Erträge    | Einzahlungen |
| Zuweisung nach § 15(1) FAG           | 393.600   | 393.600      | 363.500   | 363.500      | 364.062,34 | 364.062,34   |
| Zuweisung Konnex                     | 3.900     | 3.900        | 3.900     | 3.900        | 3.960,00   | 3.960,00     |
| Amtsumlage                           | 1.500.000 | 1.500.000    | 1.500.000 | 1.500.000    | 900.000    | 900.000      |
| Einnahmen aus Gebühren und Entgelten | 89.700    | 89.700       | 97.000    | 97.000       | 95.005,73  | 97.611,86    |

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

|                                           | Plan 2020    |              | Plan 2019    |              | Ist 2018     |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                           | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen |
| Personalaufwendungen                      | 1.670.300    | 1.584.200    | 1.822.900    | 1.750.200    | 1.554.698,65 | 1.475.250,68 |
| Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen | 280.800      | 280.800      | 384.600      | 384.600      | 188.938,99   | 229.994,58   |
| Sonstige laufende Aufwendungen            | 331.500      | 325.600      | 397.000      | 391.100      | 309.009,73   | 307.987,12   |

### 2. Entwicklung der Jahresergebnisse

|                     | Plan 2020 | Plan 2019 | Ist 2018    |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| Jahresergebnis      | 0         | - 290.400 | -323.094,02 |
| Jahresergebnis / EW | 0         | - 33,39   | - 37,15     |

Im Haushaltsjahr ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da ein positives Jahresergebnis geplant wird. Der ausgewiesene Jahresbetrag kann unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen aus den Vorjahren nicht ausgeglichen werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ebenfalls kein ausgeglichener Ergebnishaushalt erwartet, da der Ergebnishaushalt aufgrund von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren nicht ausgeglichen werden kann.

### 3. Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung

|      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten | in Haushaltsfolgejahr vorzutragende Beträge |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2016 | 135.381,57                                                         | 0                                           | 135.381,57                                  |
| 2017 | -295.230,90                                                        | 0                                           | -159.848,93                                 |

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

|                            |             |   |             |
|----------------------------|-------------|---|-------------|
| 2018                       | -216.585,59 | 0 | -376.434,12 |
| 2019                       | -138.900    | 0 | -515.334,12 |
| Ansatz des Haushaltsjahres | 146.000     | 0 | -369.334    |
| Planung 2021               | - 1.100     | 0 | -370.434    |
| Planung 2022               | - 1.100     | 0 | -371.534    |
| Planung 2023               | 8.200       |   | -363.334    |

Im Haushaltsjahr ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren kein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen ausgewiesen wird.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann dennoch ein ausgeglichener Finanzhaushalt erwartet werden, da im Finanzhaushalt des letzten Haushaltsjahres des Finanzplanungszeitraumes unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung erwartet wird.

### 4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|                         | Plan 2020 | Plan 2019 | Ist 2018  |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Summe der Investitionen | 351.000   | 31.500    | 39.699,53 |

Aus den Investitionen können sich Aufwendungen ergeben, die sich aus Abschreibungen ergeben.

### 5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wurden keine Kredite aufgenommen.

### 6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Zum 01.11.2018 erfolgte der Abschluss eines neuen Leasingvertrages für die Druck- und Kopiertechnik des Amtes Neverin und der Schule Neverin.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Vertrag -Nr.: N-A 4382 Monatsmiete brutto 711,75 € Laufzeit 60 Monate  
 Gezahlt bis 31.12.2018: 1.423,50 € ( 2 Raten)  
 Zu zahlen ab 01.01.2019 bis 31.10.2023: 41.281,50 € (58 Raten)

Seit April 2019 befinden sich zwei Mietfahrzeuge im Besitz des Amtes Neverin.

Vertrags – Nr.: 21182019060002 Miete brutto 195,16 € Laufzeit 36 Monate  
 Vertrags – Nr.: 21182019060001 Miete brutto 249,90 € Laufzeit 36 Monate

## 7.Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht aufgenommen.

## 8.Entwicklung des Eigenkapitals

|                               | Plan 31.12.2020 | Plan 31.12.2019 | Ist 31.12.2018 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Entwicklung des Eigenkapitals | 865.555,64      | 865.555,64      | 1.158.955,64   |

## 9.Entwicklung der Sonderposten

|                              | Plan 31.12.2020 | Plan 31.12.2019 | Ist 31.12.2018 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Entwicklung der Sonderposten | 517.125         | 542.825         | 563.325,80     |

## 10.Entwicklung der Rückstellungen

|                                        | Plan 31.12.2020 | Plan 31.12.2019 | Ist 31.12.2018 |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Entwicklung der Pensionsrückstellungen | 1.070.300       | 1.010.000       | 950.100        |

## 11.Aufwendungen und Auszahlungen für freiwillige Leistungen

Aufwendungen und Auszahlungen bewegen sich im normalen Rahmen für Repräsentationen des Amtsvorstehers. Weitere freiwillige Leistungen werden nur finanziert, so lange es der Amtshaushalt erlaubt.

| THH | Produkt | Bezeichnung                     | Aufwendungen | Erträge     | EA/Zuschuss der Gemeinde | Auszahlungen | Einzahlungen | davon EA   |
|-----|---------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1   | 11104   | Repräsentationen                | 2.500,00 €   | - €         | 2.500,00 €               | 2.500,00 €   | - €          | 2.500,00 € |
| 1   | 11104   | Repräsentation poln. Delegation | 25.000,00 €  | 20.000,00 € | 5.000,00 €               | 25.000,00 €  | 20.000,00 €  | 5.000,00 € |
| 2   | 11405   | Zuwendung Kriegsgräber          | 500,00 €     | - €         | 500,00 €                 | 500,00 €     | - €          | 500,00 €   |
| 2   | 28101   | Kulturförderung                 | 1.900,00 €   | 2.000,00 €  | - 100,00 €               | 1.900,00 €   | 2.000,00 €   | - 100,00 € |

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## 12.Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Bisher bestand keine Notwendigkeit, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu ergreifen.

## 13.Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind noch nicht erforderlich.

### Angaben zum Amt Neverin:

Die Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt betrug zum 31.12.2018: 8.698

Das Amt Neverin liegt im Umland der Stadt Neubrandenburg.

Durch Erlass des Innenministeriums M-V vom 01.05.1992 wurde aus den Gemeinden Biseritz, Brunn, Neddemin, Neuenkirchen, Neverin, Sponholz, Staven, Trollenhagen und Warlin das Amt Neverin gebildet.

Die Gemeinden Blankenhof, Woggersin, Wulkenzin und Zirzow bildeten zu dieser Zeit ein eigenes Amt.

Mit dem Erlass des Innenministeriums vom 12.10.1992 schlossen sich beide Ämter zusammen und bilden seitdem das Amt Neverin mit Sitz in Neverin.

Verkehrsmäßig ist der Amtsbereich Neverin über die A 20 Abfahrt Neubrandenburg Nord bzw. Neubrandenburg Ost, ebenfalls über die B 197, B 104, B 192 oder B 96 zu erreichen.

Mit dem Flughafen Neubrandenburg–Trollenhagen verfügt unsere Region über eine weitere Verkehrsanbindung.

Informationen über das Amt und die angehörigen Gemeinden liefert auch die Homepage [www.amtneverin.de](http://www.amtneverin.de).

Mit einer Fläche von 221,79 km<sup>2</sup> und 8.698 Einwohnern per 31.12.2018 hat das Amt Neverin eine Bevölkerungsdichte von 39,22 Einwohnern pro km<sup>2</sup>.

### Berechnung der Amtsumlage:

Ausgegangen wird von der tatsächlichen Steuerkraft der Summe der amtsangehörigen Gemeinden.

Diese berechnet sich aus dem Aufkommen an Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer minus Gewerbesteuerumlage, dazu kommt das Ist- Aufkommen an Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich.

Zu beachten ist dabei, dass nicht die Hebesätze der Gemeinde, sondern die Durchschnittshebesätze auf Landesebene angerechnet werden.

Das heißt, die tatsächlichen Einnahmen bei Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer werden auf den Steuermessbetrag (Grundbetrag) zurückgerechnet und danach mit dem Durchschnittshebesatz des Landes M-V multipliziert. Dieses

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Ergebnis wird zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl herangezogen. Die Steuerkraftmesszahl 2018 wird addiert mit den Schlüsselzuweisung 2020, daraus resultiert die Berechnungsgrundlage für die Kreis- und Amtsumlage 2020.

Übersicht der Umlageberechnung für das Jahr 2020 (in €)

| Gemeinde     | Steuerkraftmesszahl | Schlüssel - ZW | Umlage nach § 8 FAG    | Umlagegrundlage | Amtsumlage     | Kreisumlage     | Kreisumlage    |
|--------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|              | 2018                | 2020           | Finanzausgleichsumlage | 2020            | 2020           | 2020            | 2020           |
|              | a                   | b              | c                      | a+b-c=d         | d              | einschl. indiv. |                |
|              |                     |                |                        |                 | 15.9630950     | Abenkung        | 45             |
| Beseritz     | 116.550,65 €        | 11.737,87 €    |                        | 128.288,52 €    | 20.478,82 €    | 115.095,16 €    | 51.792,82 €    |
| Blankenhof   | 366.909,81 €        | 352.766,98 €   |                        | 719.676,79 €    | 114.882,69 €   | 645.664,30 €    | 290.548,94 €   |
| Brunn        | 533.176,63 €        | 508.718,33 €   |                        | 1.041.894,96 €  | 166.318,68 €   | 934.745,13 €    | 420.635,31 €   |
| Neddemin     | 162.458,33 €        | 190.870,98 €   |                        | 353.329,31 €    | 56.402,29 €    | 316.992,47 €    | 142.646,61 €   |
| Neuenkirchen | 679.573,78 €        | 442.318,37 €   |                        | 1.121.892,15 €  | 179.088,71 €   | 1.006.515,30 €  | 452.931,89 €   |
| Neuerin      | 1.315.868,49 €      | - €            | 5.125,67 €             | 1.310.742,82 €  | 209.235,12 €   | 1.175.944,32 €  | 529.174,94 €   |
| Sponholz     | 633.289,55 €        | 132.161,37 €   |                        | 765.450,92 €    | 122.189,66 €   | 686.730,95 €    | 309.028,93 €   |
| Staven       | 551.234,84 €        | - €            | 14.022,05 €            | 537.212,79 €    | 85.755,79 €    | 481.965,12 €    | 216.884,30 €   |
| Trollenhagen | 1.000.529,43 €      | - €            |                        | 1.000.529,43 €  | 159.715,46 €   | 897.633,66 €    | 403.935,16 €   |
| Woggersin    | 404.373,09 €        | 119.219,97 €   |                        | 523.593,06 €    | 83.581,66 €    | 469.746,07 €    | 211.385,73 €   |
| Wulkenzin    | 1.018.072,54 €      | 556.994,95 €   |                        | 1.575.067,49 €  | 251.429,54 €   | 1.413.085,50 €  | 635.888,48 €   |
| Zirzow       | 151.401,67 €        | 167.594,00 €   |                        | 318.995,67 €    | 50.921,58 €    | 286.189,74 €    | 128.785,38 €   |
| gesamt       | 6.933.438,81 €      | 2.482.382,82 € | 19.147,72 €            | 9.396.673,91 €  | 1.500.000,00 € | 8.430.307,74 €  | 3.793.638,48 € |

## Entwicklung der Amtsumlage

| Jahr | Umlagegrundlage | Amtsumlage in € | in %   |
|------|-----------------|-----------------|--------|
| 2010 | 6.894.336,33    | 700.000,00      | 10,15  |
| 2011 | 6.111.015,79    | 800.000,00      | 13,09  |
| 2012 | 6.039.161,15    | 800.000,00      | 13,25  |
| 2013 | 6.805.843,65    | 900.000,00      | 13,22  |
| 2014 | 6.254.597,98    | 1.100.000       | 17,59  |
| 2015 | 6.767.897,50    | 1.200.000       | 17,73  |
| 2016 | 7.292.330,34    | 1.300.000       | 17,83  |
| 2017 | 7.619.158,00    | 1.100.000       | 14,437 |
| 2018 | 7.788.000,26    | 1.200.000       | 15,408 |
| 2019 | 8.537.949,34    | 1.500.000       | 17,568 |

Für 2020 wird mit einer Amtsumlage in Höhe von 1.500.000 € gerechnet. Im Haushaltsjahr 2018 wurde in der Planung auf einen Anteil an Amtsumlage verzichtet, um die Gemeinden finanziell zu entlasten. Weiterhin wurde im Haushaltsjahr 2018 auf das letzte Quartal der Amtsumlage verzichtet, um damit den Geldbestand des Amtes zu reduzieren und die Gemeinden weiterhin finanziell zu entlasten. Eine weitere Reduzierung der liquiden Mittel ist nicht mehr möglich.

## Entwicklung der Kassenlage und Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2018 war die Liquidität des Amtshaushaltes gesichert; es entstanden keine Zinsausgaben für Kassenkredite.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Auch im laufenden Haushaltsjahr 2019 ist der Kassenkreditrahmen bisher nicht in Anspruch genommen worden.

Für das Anlegen von Festgeldern konnten 2019 bisher Zinseinnahmen in Höhe von 17,31 € erwirtschaftet werden. Die Abrechnung für das 2. Halbjahr 2019 steht noch aus.

## Entwicklung der Schulden

Der Stand der Schulden seit Beginn des Haushaltsjahres 2006 beträgt: -Null-

## Einzeldarstellung der Verbindlichkeiten, Gewährverträgen und Patronatserklärungen

Es bestehen keine.

## Entwicklung der liquiden Mittel:

|                                   | Plan 31.12.2020 | Plan 31.12.2019 | Ist 31.12.2018 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Kassenbestand zum Jahresende in € | 295.500         | 304.500         | 479.880,93     |

Aus dem Gesamtfinaanzaushalt 2020 ist zu entnehmen, dass ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 9.000 € besteht (Zeile 30), der aber durch die liquiden Mittel abgedeckt werden kann.

Der vorliegende Haushaltsplan des Amtes Neverin wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2020 des Innenministeriums Mecklenburg – Vorpommern vom 30. Oktober 2019 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2020 sowie der entsprechenden Mittelanforderungen der Fachämter erarbeitet.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, ebenfalls keine Verpflichtungsermächtigungen.

Der Kassenkreditrahmen von 235.500,- € liegt im genehmigungsfreien Bereich.

Das Amt Neverin arbeitet nicht mit Sammelnachweisen.

## Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung:

| Unternehmen | Stammkapital | Anteil des Amtes |
|-------------|--------------|------------------|
| TAB GmbH    | 120.000 €    | 5.000 €          |

Im Haushaltsjahr 2016 ist das Amt Neverin aus der IPSE ausgetreten.

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 der TAB wurde am 09.09.2019 beschlossen und liegt im Amt Neverin zur Einsicht aus.

Sonderlasten wie z.B. überdurchschnittlich hohe Straßen- und Soziallasten sind nicht bekannt.

Die Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan sind unwesentlich.

### Übersicht der Schulen, Schülerzahlen und Personalkosten

| Schule                                     | Schülerzahl Stand<br>01.09.2019 | Personalkosten<br>HH Jahr 2020 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <hr/>                                      |                                 |                                |
| Grundschule „Zum Wasserturm“<br>in Neverin | 164 Grundschulkinder            | 118.800,00 €                   |

### Querschnittsbudgets:

Für sachlich eng zusammenhängende Produktkonten sind folgende Querschnittsbudgets eingerichtet worden:

| Nummer | Bezeichnung      |
|--------|------------------|
| 01     | Personalausgaben |
| 02     | Abschreibungen   |

Das bedeutet, dass zum Beispiel alle Personalaufwandskonten budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind und gleichzeitig im ursprünglichen Budget nicht zur allgemeinen Deckungsfähigkeit zur Verfügung stehen.

### Verwendung von ISP -Mitteln:

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| 1997 Neuanschaffung Container Schule Neverin | 139.223,64 € |
|----------------------------------------------|--------------|

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## Übersicht der gebildeten Produkte

|    | Produkt-Nummer | Produktbezeichnung                            |
|----|----------------|-----------------------------------------------|
| 01 | 111.00         | Verwaltungssteuerung                          |
| 02 | 111.03         | Öffentlichkeitsarbeit                         |
| 03 | 111.04         | Gremien                                       |
| 04 | 111.07         | Personalrat                                   |
| 05 | 112.01         | Ausbildung                                    |
| 06 | 112.02         | Personalbetreuung                             |
| 07 | 112.04         | ARGE                                          |
| 08 | 114.01         | Grundstücksmanagement/Amtsgebäude             |
| 09 | 114.02         | Liegenschaften                                |
| 10 | 114.04         | IT- Service                                   |
| 11 | 114.05         | Sonstige zentrale Dienste                     |
| 12 | 116.01         | Finanzen                                      |
| 13 | 116.02         | Zahlungsabwicklung/Vollstreckung              |
| 14 | 118.01         | Prüfung                                       |
| 15 | 121.02         | Wahlen und Abstimmung                         |
| 16 | 122.01         | Sicherheit und Ordnung                        |
| 17 | 122.03         | Personenstands- , Einwohnerwesen              |
| 18 | 122.04         | Gewerbe                                       |
| 19 | 211.01         | Grundschule Neverin                           |
| 20 | 215.01         | Turnhalle GS Neverin                          |
| 21 | 281.01         | Kulturförderung / Amtszelt                    |
| 22 | 511.00         | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 23 | 611.00         | Allg. Zuweisungen / Umlagen                   |
| 24 | 621.00         | Beteiligungen                                 |

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## Übersicht über die Teilhaushalte des Amtes Neverin

| Laufende Nummer | Bezeichnung                | zugeordnete Produkte                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt 1  | Gremien und Personal       | 111.00 Verwaltungssteuerung<br>111.03 Öffentlichkeitsarbeit<br>111.04 Gremien<br>111.07 Personalrat<br>112.01 Ausbildung<br>112.02 Personalbetreuung<br>112.04 ARGE                                                     |
| Teilhaushalt 2  | Allgemeine Verwaltung      | 114.01 Zentrales Grundstücksmanagem.<br>114.02 Liegenschaften<br>114.04 IT- Service<br>114.05 Sonstige zentrale Dienste<br>211.01 Grundschule Neverin<br>215.02 Turnhalle GS Neverin<br>281.01 Kulturförderung/Amtszelt |
| Teilhaushalt 3  | Sicherheit und Ordnung     | 121.02 Wahlen, Abstimmungen<br>122.01 Sicherheit und Ordnung<br>122.03 Einwohnermeldewesen<br>122.04 Gewerbe                                                                                                            |
| Teilhaushalt 4  | Finanzen und Beteiligungen | 116.01 Finanzen<br>116.02 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung<br>118.01 Prüfung<br>611.00 Zuweisungen/Umlagen<br>621.00 Beteiligungen                                                                                      |
| Teilhaushalt 5  | Gestaltung Umwelt          | 511.00 Räuml. Planung u. Entwicklung                                                                                                                                                                                    |

| Lfd. Nr. |                                                  | Ergebnis-<br>vortrag ins<br>Haushalts-<br>folgejahr | Jahres-<br>überschuss/J<br>ahres-<br>fehlbetrag | Rücklagen                  |                                             |                                                |                                                      | Eigenkapital zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres | Eigenkapital zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres je<br>EW |  |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|          |                                                  |                                                     |                                                 | Allg. Kapital-<br>rücklage | Zweck-<br>gebundene<br>Kapital-<br>rücklage | Rücklage<br>kommunaler<br>Finanz-<br>ausgleich | sonst. zweck-<br>gebundene<br>Ergebnis-<br>rücklagen |                                                 |                                                          |  |
| 1.       | Entwicklung in Haushaltsvorjahren                |                                                     |                                                 |                            |                                             |                                                |                                                      |                                                 |                                                          |  |
| 1.1.     | EK zum 31.12.2009                                | 0,00                                                | -291.960,69                                     | 1.787.529,93               | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                 | 1.495.569,24                                    |                                                          |  |
| 1.1.     | EK zum 31.12.2010                                | -563.031,70                                         | -113.782,25                                     | 2.059.695,10               | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                 | 1.382.881,15                                    |                                                          |  |
| 1.2.     | EK zum 31.12.2011                                | 0,00                                                | 0,00                                            | 1.368.539,38               | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                 | 1.368.539,38                                    |                                                          |  |
| 1.3.     | EK zum 31.12.2012                                | 0,00                                                | 269.410,79                                      | 1.456.169,58               | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                 | 1.725.580,37                                    |                                                          |  |
| 1.4.     | EK zum 31.12.2013                                | 269.410,79                                          | -130.747,38                                     | 1.436.605,55               | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                 | 1.575.268,96                                    |                                                          |  |
| 1.5.     | EK zum 31.12.2014                                | 161.245,78                                          | 130.127,90                                      | 1.578.144,41               | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                 | 1.869.518,09                                    |                                                          |  |
| 1.6.     | EK zum 31.12.2015                                | 133.335,73                                          | 128.433,43                                      | 1.578.144,41               | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                 | 1.839.913,57                                    |                                                          |  |
| 1.7.     | EK zum 31.12.2016                                | 261.131,07                                          | 0,00                                            | 1.568.175,74               | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                 | 1.829.306,81                                    |                                                          |  |
| 1.8.     | EK zum 31.12.2017                                | 261.131,07                                          | -347.257,15                                     | 1.568.175,74               | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                 | 1.482.049,66                                    |                                                          |  |
| 1.9.     | EK zum 31.12.2018                                | -86.126,08                                          | -323.094,02                                     | 1.568.175,74               | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                 | 1.158.955,64                                    |                                                          |  |
| 1.10.    | EK zum 31.12.2019                                | -409.220,10                                         | -290.400,00                                     | 1.568.175,74               | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                 | 868.555,64                                      |                                                          |  |
| 2.       | Entwicklung im Haushaltsjahr<br>(Planung)        | -699.620,10                                         | 0,00                                            | 1.568.175,74               | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                 | 868.555,64                                      |                                                          |  |
| 4.       | Ansätze der Haushaltsfolgejahre                  |                                                     |                                                 |                            |                                             |                                                |                                                      |                                                 |                                                          |  |
| 4.1.     | 2021                                             | -699.620,10                                         | 0,00                                            | 1.568.175,74               | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                 | 868.555,64                                      |                                                          |  |
| 4.2.     | 2022                                             | -699.620,10                                         | 0,00                                            | 1.568.175,74               | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                 | 868.555,64                                      |                                                          |  |
| 4.3.     | 2023                                             | -699.620,10                                         | 0,00                                            | 1.568.175,74               | 0,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                 | 868.555,64                                      |                                                          |  |
| 5.       | Bestand zum Ende des<br>Finanzplanungszeitraumes |                                                     |                                                 |                            |                                             |                                                |                                                      | 868.555,64                                      |                                                          |  |

| Lfd. Nr. |                                                        | Allg. Kapitalrücklage                           |                                      |                                    |                                                | Zweckgebundene Kapitalrücklagen                 |                                      |                                    |                                                |  |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|          |                                                        | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres | Zuführungen<br>im Haushalts-<br>jahr | Entnahmen<br>im Haushalts-<br>jahr | Stand zum<br>Endes des<br>Haushalts-<br>jahres | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres | Zuführungen<br>im Haushalts-<br>jahr | Entnahmen<br>im Haushalts-<br>jahr | Stand zum<br>Endes des<br>Haushalts-<br>jahres |  |
| 1.       | Entwicklung in Haushaltsvorjahren                      |                                                 |                                      |                                    |                                                |                                                 |                                      |                                    |                                                |  |
| 1.1.     | EK zum 31.12.2009                                      | 2.058.605,94                                    | 347.163,07                           | 618.239,08                         | 1.787.529,93                                   |                                                 |                                      |                                    | 0,00                                           |  |
| 1.1.     | EK zum 31.12.2010                                      | 1.787.529,93                                    | 272.191,25                           | 26,08                              | 2.059.695,10                                   | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                           |  |
| 1.2.     | EK zum 31.12.2011                                      | 2.059.695,10                                    | 163.058,60                           | 854.214,32                         | 1.368.539,38                                   | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                           |  |
| 1.3.     | EK zum 31.12.2012                                      | 1.368.539,38                                    | 200.678,20                           | 113.048,00                         | 1.456.169,58                                   | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                           |  |
| 1.4.     | EK zum 31.12.2013                                      | 1.456.169,58                                    | 24.560,10                            | 44.124,13                          | 1.436.605,55                                   | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                           |  |
| 1.5.     | EK zum 31.12.2014                                      | 1.436.605,55                                    | 226.850,31                           | 85.311,45                          | 1.578.144,41                                   | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                           |  |
| 1.6.     | EK zum 31.12.2015                                      | 1.578.144,41                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 1.578.144,41                                   | 0,00                                            |                                      |                                    | 0,00                                           |  |
| 1.7.     | EK zum 31.12.2016                                      | 1.578.144,41                                    | 0,00                                 | 9.968,67                           | 1.568.175,74                                   | 0,00                                            |                                      |                                    | 0,00                                           |  |
| 1.8.     | EK zum 31.12.2017                                      | 1.568.175,74                                    |                                      |                                    | 1.568.175,74                                   | 0,00                                            |                                      |                                    | 0,00                                           |  |
| 1.9.     | EK zum 31.12.2018                                      | 1.568.175,74                                    |                                      |                                    | 1.568.175,74                                   | 0,00                                            |                                      |                                    | 0,00                                           |  |
| 1.10.    | EK zum 31.12.2019                                      | 1.568.175,74                                    |                                      |                                    | 1.568.175,74                                   | 0,00                                            |                                      |                                    | 0,00                                           |  |
| 2.       | Entwicklung im Haushaltsjahr<br>(Planung)              | 1.568.175,74                                    |                                      |                                    | 1.568.175,74                                   | 0,00                                            |                                      |                                    | 0,00                                           |  |
| 2.1.     | Stand zum Endes Haushaltsjahr<br>je EW                 |                                                 |                                      |                                    |                                                |                                                 |                                      |                                    |                                                |  |
| 4.       | Ansätze der Haushaltsfolgejahre                        |                                                 |                                      |                                    |                                                |                                                 |                                      |                                    |                                                |  |
| 4.1.     | 2021                                                   | 1.568.175,74                                    |                                      |                                    | 1.568.175,74                                   | 0,00                                            |                                      |                                    | 0,00                                           |  |
| 4.2.     | 2022                                                   | 1.568.175,74                                    |                                      |                                    | 1.568.175,74                                   | 0,00                                            |                                      |                                    | 0,00                                           |  |
| 4.3.     | 2023                                                   | 1.568.175,74                                    |                                      |                                    | 1.568.175,74                                   | 0,00                                            |                                      |                                    | 0,00                                           |  |
| 5.       | Bestand zum Ende des<br>Finanzplanungszeitraumes je EW |                                                 |                                      |                                    |                                                |                                                 |                                      |                                    |                                                |  |

| Lfd. Nr.  |                                                        | Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen<br>Finanzausgleich |                                      |                                    |                                                | sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen      |                                      |                                    |                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |                                                        | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres                | Zuführungen<br>im Haushalts-<br>jahr | Entnahmen<br>im Haushalts-<br>jahr | Stand zum<br>Endes des<br>Haushalts-<br>jahres | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres | Zuführungen<br>im Haushalts-<br>jahr | Entnahmen<br>im Haushalts-<br>jahr | Stand zum<br>Endes des<br>Haushalts-<br>jahres |
| <b>1.</b> | <b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>               |                                                                |                                      |                                    |                                                |                                                 |                                      |                                    |                                                |
| 1.1.      | EK zum 31.12.2009                                      | 0,00                                                           | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                           |
| 1.1.      | EK zum 31.12.2010                                      | 0,00                                                           | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                           |
| 1.2.      | EK zum 31.12.2011                                      | 0,00                                                           | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                           |
| 1.3.      | EK zum 31.12.2012                                      | 0,00                                                           | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                           |
| 1.4.      | EK zum 31.12.2013                                      | 0,00                                                           | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                           |
| 1.5.      | EK zum 31.12.2014                                      | 0,00                                                           | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                           | 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                                           |
| <b>2.</b> | <b>Entwicklung im Haushaltsjahr<br/>(Planung)</b>      | 0,00                                                           |                                      |                                    | 0,00                                           |                                                 |                                      |                                    | 0,00                                           |
| 2.1.      | Stand zum Ende Haushaltsjahr<br>je EW                  |                                                                |                                      |                                    |                                                |                                                 |                                      |                                    |                                                |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                 |                                                                |                                      |                                    |                                                |                                                 |                                      |                                    |                                                |
| 4.1.      | 2021                                                   | 0,00                                                           |                                      |                                    | 0,00                                           | 0,00                                            |                                      |                                    | 0,00                                           |
| 4.2.      | 2022                                                   | 0,00                                                           |                                      |                                    | 0,00                                           | 0,00                                            |                                      |                                    | 0,00                                           |
| 4.3.      | 2023                                                   | 0,00                                                           |                                      |                                    | 0,00                                           | 0,00                                            |                                      |                                    | 0,00                                           |
| 5.        | Bestand zum Ende des<br>Finanzplanungszeitraumes je EW |                                                                |                                      |                                    |                                                |                                                 |                                      |                                    |                                                |

Stellenplan 2020 AMT NEVERIN

| Stellenplan Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung VJ |        | Tatsächl. Besetzung am 30.06. d. VJ |         | Anzahl u. Bewertung HH-Jahr |         | Stellenplanvermerke                                  | Bemerkungen                         |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                 |                                                      | VZÄ                     | VG     | VZÄ                                 | EG/BS/S | VZÄ                         | EG/BS/S |                                                      |                                     |
| 1               | Leiterin des Amtes                                   |                         | 1 A 13 |                                     | 1 A 13  |                             | 1 A 13  |                                                      |                                     |
|                 |                                                      |                         |        |                                     |         |                             |         |                                                      |                                     |
|                 | <b>Fachbereich ZD / Finanzen</b>                     |                         |        |                                     |         |                             |         |                                                      |                                     |
| 2               | Fachbereichsleiter ZD/Finanzen                       |                         | 1 E 11 |                                     | 1 E 11  |                             | 1 A 12  | Beamtenstelle A 12                                   |                                     |
| 3               | SB Zentrale Verwalt./Schule                          |                         | 1 E 6  |                                     | 1 E 6   |                             | 1 E 7   |                                                      |                                     |
| 5               | SB Personal/Gremien                                  |                         | 1 E 8  |                                     | 1 E 8   |                             | 1 E 8   |                                                      |                                     |
| 7               | SB Steuern/Kita                                      |                         | 1 E 8  |                                     | 1 E 8   |                             | 1 E 8   |                                                      |                                     |
| 9               | SB Anlagenbuchhaltung/IT                             |                         | 1 E 9b |                                     | 1 E 9b  |                             | 1 E 9b  |                                                      |                                     |
| 36              | SB Finanzbuchhaltung                                 |                         | 1 E 9b |                                     | 1 E 9b  |                             | 1 E 9b  |                                                      |                                     |
| 11              | Leiter Kasse                                         |                         | 1 E 9b |                                     | 1 E 9b  |                             | 1 E 9b  |                                                      |                                     |
| 12              | SB Kasse                                             |                         | 1 E 6  |                                     |         |                             | 1 E 6   |                                                      | ab 08/2020 mit Azubi wiederbesetzt  |
| 13              | SB Vollstreckung/Sitzungsd.                          |                         | 1 E 6  |                                     | 1 E 6   |                             | 1 E 6   |                                                      |                                     |
| 38              | SB Straßenkataster                                   |                         | 1 E 2  |                                     | 1 E 2   |                             |         | k.w.                                                 | Projekt zum 31.12.2019 beendet      |
| 23              | FB Liegenschaften                                    |                         | 1 E 8  |                                     | 1 E 8   |                             | 1 E 8   |                                                      |                                     |
|                 |                                                      | 11                      |        | 10                                  |         |                             | 10      |                                                      |                                     |
|                 |                                                      |                         |        |                                     |         |                             |         |                                                      |                                     |
|                 | <b>Fachbereich Bau und Ordnung</b>                   |                         |        |                                     |         |                             |         |                                                      |                                     |
| 14              | Leiter Fachbereich Bau/Ordn.                         |                         | 1 E 11 |                                     | 1 E 11  |                             | 1 E 11  |                                                      |                                     |
| 15              | Bürgerservice/EWO                                    |                         | 1 E 6  |                                     |         |                             |         | k.w.                                                 | Wegfall durch Umstrukturierung      |
| 16              | Bürgerservice/Wohngeld                               |                         | 1 E 8  |                                     | 1 E 8   |                             | 1 E 8   |                                                      |                                     |
| 17              | SB Gemeindearb./Versicher.                           |                         | 1 E 6  |                                     | 1 E 6   |                             |         | k.w.                                                 | Verlagerung nach Nr. 41 1,0 Stellen |
| 41              | SB Umwelt/ Verkehr                                   |                         | 1 A 7  |                                     | 1 A 7   |                             | 1 A 7   |                                                      |                                     |
| 18              | SB Ordnung/Sicherheit                                |                         | 1 E 10 |                                     | 1 E 10  |                             | 1 E 10  | k.u. in E 8 nach Ausscheiden Stelleninhaber          | pEG                                 |
| 19              | SB Bauleitplanung/Abwasser                           |                         | 1 A 12 |                                     | 1 A 12  |                             | 1 A 12  | k.u. nach Ausscheiden Stelleninhaber                 | pBG                                 |
| 20              | SB Bauwesen/FFw/Fömi                                 |                         | 1 E 9b |                                     | 1 E 9b  |                             | 1 E 9b  |                                                      |                                     |
| 21              | SB Bauwesen/Außendienst                              |                         | 1 E 8  |                                     | 1 E 10  |                             | 1 E 10  |                                                      | Wiederbesetzung                     |
| 22              | FB Bauwesen/Gebäude                                  | 0,5 E 8                 |        | 0,5 E 8                             |         |                             |         | k.w.                                                 |                                     |
| 28              | SB Bauwesen/FFw                                      | 1 E 8                   |        | 1 E 8                               |         |                             | 1 E 8   |                                                      | neue Aufgabenverteilung             |
| 39              | SB Vergabe/Gebäude                                   | 1 E 8                   |        | 1 E 8                               |         |                             | 0 E 8   | Mutterschutz, Elternzeit bis 01/2021                 | neue Aufgabenverteilung             |
| 40              | SB Vergabe/Gebäude                                   |                         |        |                                     |         |                             | 1 E 6   | Vertretung für Nr. 39, k.w. nach Rückkehr von Nr. 39 | Zulage nach § 14 Abs. 3 TVöD        |
|                 |                                                      | 11,5                    |        | 10,5                                |         |                             | 9       |                                                      |                                     |
|                 |                                                      |                         |        |                                     |         |                             |         |                                                      |                                     |
|                 |                                                      |                         |        |                                     |         |                             |         |                                                      |                                     |
|                 |                                                      |                         |        |                                     |         |                             |         |                                                      |                                     |

Stellenplan 2020 AMT NEVERIN

| Stellenplan<br>Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und<br>Bewertung VJ |     | Tatsächl. Besetzung<br>am 30.06. d. VJ |         | Anzahl u.<br>Bewertung HH-Jahr |         | Stellenplanvermerke | Bemerkungen                    |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----|----------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|---------------------|--------------------------------|
|                    |                                                      | VZÄ                        | VG  | VZÄ                                    | EG/BS/s | VZÄ                            | EG/BS/s |                     |                                |
|                    |                                                      |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
|                    |                                                      |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
|                    | <b>Zentrales Grundstücksmanagement</b>               |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
| 32                 | Hausmeister                                          | 0,125                      | E 2 | 0,125                                  | E 3     | 0,125                          | E 3     |                     |                                |
| 32                 | Hausmeister (Gemeinde)                               | 0,375                      | E 2 | 0,375                                  | E 3     | 0,375                          | E 3     |                     | entfristet                     |
|                    |                                                      | 0,5                        |     | 0,5                                    |         | 0,5                            |         |                     | entfristet, 100 % refinanziert |
|                    |                                                      |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
|                    |                                                      |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
|                    | <b>Rechnungsprüfungsamt</b>                          |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
| 25                 | Rechnungsprüfer                                      | 1 A 11                     |     | 1 A 11                                 |         | 1 A 11                         |         |                     |                                |
| 26                 | Prüfer/in                                            | 1 E 9b                     |     |                                        |         |                                |         | k.w.                |                                |
| 27                 | Prüfer/in                                            | 1 E 9b                     |     |                                        |         |                                |         | k.w.                |                                |
|                    |                                                      | 3                          |     | 3                                      |         | 1                              |         |                     |                                |
|                    |                                                      |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
|                    |                                                      |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
|                    | <b>Grundschule</b>                                   |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
| 31                 | Schulsekretärin                                      | 0,5 E 5                    |     | 0,5 E 5                                |         | 0,5 E 5                        |         |                     |                                |
| 32                 | Hausmeister                                          | 0,5 E 2                    |     | 0,5 E 3                                |         | 0,5 E 3                        |         |                     |                                |
| 33                 | Reinigungskraft                                      | 0,75 E 2                   |     | 0,75 E 2                               |         | 0,75 E 2                       |         |                     |                                |
| 34                 | Reinigungskraft                                      | 0,75 E 2 ü                 |     | 0,75 E 2 ü                             |         | 0,75 E 2 ü                     |         |                     |                                |
|                    |                                                      |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
|                    |                                                      | 2,5                        |     | 2,5                                    |         | 2,5                            |         |                     |                                |
|                    |                                                      |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
|                    |                                                      |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
|                    |                                                      |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
|                    |                                                      |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
|                    | nachrichtlich:                                       |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
|                    |                                                      |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
| 39                 | Auszubildender                                       |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
| 29                 | Auszubildender                                       |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
| 40                 | Auszubildender                                       |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
|                    |                                                      |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
|                    |                                                      |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |
|                    |                                                      |                            |     |                                        |         |                                |         |                     |                                |

# Veränderungsliste zum Stellenplan 2020

| Ifd. Nr.<br>im<br>Stellen-<br>plan | Teilhaushalt/ Organisationseinheit | Anzahl<br>im<br>Stellen-<br>plan<br>2020 | Höher-, Herabstufungen und<br>Umwandlungen |                           | Stellenanteil |         | Bemerkungen                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------|
|                                    |                                    |                                          | von Bes.-/<br>Entgeltgr.                   | nach Bes.-/<br>Entgeltgr. | Zugang        | Abgang  |                                                |
| 39                                 | 3 / 511.00                         | 0                                        |                                            |                           | 1 E 8         |         | Umstrukturierung per 01.01.2019                |
| 15                                 | 3 / 122.03                         | 0                                        |                                            |                           |               | 1 E 6   | Wegfall durch Umstrukturierung 01.01.2019      |
| 2                                  | 4 / 116.01                         | 1                                        | E 11                                       | A 10                      |               |         | Verbeamtung zum 01.07.2019                     |
| 40                                 | 3 / 511.00                         | 1                                        |                                            |                           | 1 E 6         |         | Übernahme Azubi befristet bis 09.07.2020       |
| 21                                 | 3 / 511.00                         | 1                                        |                                            |                           | 1 E 10        |         | Neueinstellung ab 16.06.2019                   |
| 26                                 | 4 / 118.08                         | 0                                        |                                            |                           |               | 1 E 9b  | per 01.04.19 Übernahme durch andere Verwaltung |
| 27                                 | 4 / 118.08                         | 0                                        |                                            |                           |               | 1 E 9b  | per 01.04.19 Übernahme durch andere Verwaltung |
| 38                                 | 3 / 511.00                         | 0                                        |                                            |                           |               | 1 E 2   | Projekt zum 31.12.2019 beendet                 |
| 22                                 | 3 / 511.00                         | 0                                        |                                            |                           |               | 0,5 E 8 | Austritt zum 31.10.2019                        |

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2020

| Teilhaushalt  | Organisations-<br>einheit(Produkt) | Entgeltgruppen |    |    |      |   |    |     |     |      |      | Besoldungsgruppen |      |     |   |       | Insgesamt |
|---------------|------------------------------------|----------------|----|----|------|---|----|-----|-----|------|------|-------------------|------|-----|---|-------|-----------|
|               |                                    | 11             | 10 | 9b | 8    | 7 | 6  | 5   | 3   | 2 2ü | A 13 | A 12              | A 11 | A 7 |   |       |           |
| 1             | 111.00                             |                |    |    |      |   |    |     |     |      |      |                   | 1    |     |   | 1     |           |
|               | 112.02                             |                |    |    | 1    |   |    |     |     |      |      |                   |      |     |   | 1     |           |
| 2             | 114.05                             |                |    |    |      | 1 |    |     |     |      |      | 0,375             |      |     |   | 1,375 |           |
|               | 114.04                             |                |    | 1  |      |   |    |     |     |      |      |                   |      |     |   | 1     |           |
|               | 114.01                             |                |    |    |      |   |    |     |     |      |      | 0,125             |      |     |   | 0,125 |           |
|               | 114.02                             |                |    |    | 1    |   |    |     |     |      |      |                   |      |     |   | 1     |           |
|               | 211.01                             |                |    |    |      |   |    |     | 0,5 | 0,75 | 0,75 |                   |      |     |   | 2,5   |           |
| 3             | 122.01                             |                | 1  |    |      |   |    |     |     |      |      |                   |      |     | 1 | 2     |           |
|               | 122.03                             |                |    |    | 1    |   |    |     |     |      |      |                   |      |     |   | 1     |           |
| 4             | 511.00                             | 1              | 1  | 1  | 1    | 1 | 1  |     |     |      |      |                   |      | 1   |   | 6     |           |
|               | 116.01                             |                |    | 1  | 1    | 1 |    |     |     |      |      |                   |      | 1   |   | 3     |           |
|               | 116.02                             |                |    | 1  |      |   | 2  |     |     |      |      |                   |      |     |   | 3     |           |
|               | 118.08                             |                |    |    |      |   |    |     |     |      |      |                   |      | 1   |   | 1     |           |
| Summe 2020    |                                    | 1              | 2  | 4  | 5    | 1 | 3  | 0,5 | 1   | 0,75 | 0,75 | 1                 | 2    | 1   | 1 | 24    |           |
| Summe Vorjahr |                                    | 1              | 1  | 6  | 6,5  | 0 | 5  | 0,5 | 1   | 0,75 | 0,75 | 1                 | 2    | 1   | 1 | 27,5  |           |
| mehr          |                                    | 0              | 1  | 0  | 0    | 1 | 0  | 0   | 0   | 0    | 0    | 0                 | 0    | 0   | 0 | 2     |           |
| weniger       |                                    | 0              | 0  | -2 | -1,5 | 0 | -2 | 0   | 0   | 0    | 0    | 0                 | 0    | 0   | 0 | -5,5  |           |



**Tollenseufer**

**Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH**

**Geschäftsplan**

**2020**

**Mittelfristplan**

**2021 - 2025**

**Erläuterungen**

**Wirtschaftsplan**

**Zusammenfassung**

**Gemeinden**

**Investitionsplan**

**Finanzplan**

Neubrandenburg, 09.09.2019

Wesentliche Maßnahmen sind:

- 717 TEUR in Burg Stargard für die Erschließungen der B-Plan-Gebiete „Alter Gutshof Quasten-berg“ und „Alte Gärtnerei“,
- 882 TEUR in der Gemeinde Wulkenzin für die Erschließung „B-Plan Nr. 4 – Erweiterung Neuendorf“

Die weitere Investitionstätigkeit der Gesellschaft wird auch 2020 und in Folgejahren durch Ersatzinves-titionen in Kanalnetzte und Pumpwerke geprägt.

### Ausblick

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

Grundlegende Zielsetzung des Unternehmens bleibt die bedarfsgerechte Erbringung von Entsorgungs-leistungen 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 2021 – 2025 positive Jahresergebnisse.

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten. |
|---------------------------------------------------------------------------------|

## Geschäftsplan 2020

| TEUR                                           | Ist 2017 | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1 Umsatzerlöse                                 | 1.932    | 2.068    | 2.309     | 2.351     |
| 2 sonst. betriebl. Erträge                     | 475      | 440      | 437       | 451       |
| A Gesamtleistung                               | 2.406    | 2.507    | 2.746     | 2.802     |
| 3 Materialaufwand                              | 1.339    | 1.358    | 1.459     | 1.490     |
| a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren           | 152      | 137      | 141       | 135       |
| b) Aufwand f. bezogene Leistungen              | 1.169    | 1.202    | 1.290     | 1.326     |
| c) Abwasserabgabe                              | 18       | 18       | 29        | 29        |
| 4 Personalaufwand                              | 6        | 6        | 6         | 6         |
| 5 Abschreibungen                               | 652      | 648      | 654       | 675       |
| 6 Sonst. betriebl. Aufwendungen                | 53       | 46       | 59        | 46        |
| 7 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge               | 0        | 0        | 0         | 0         |
| 8 Zinsen u.ä. Aufwendungen                     | 136      | 89       | 105       | 96        |
| B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 221      | 362      | 464       | 489       |
| 9 Steuern vom Einkommen u Ertrag               | 69       | 113      | 145       | 152       |
| C Ergebnis nach Steuern                        | 151      | 249      | 319       | 336       |

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

| TEUR |                                                   | 2020  | Mittelfristplan 2021 - 2025 |       |       |       |       |
|------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                                   |       | 2021                        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| 1    | **** Umsatzerlöse                                 | 2.351 | 2.326                       | 2.381 | 2.417 | 2.454 | 2.491 |
| 2    | **** sonst. betriebl. Erträge                     | 451   | 461                         | 461   | 459   | 456   | 456   |
| A    | **** Gesamtleistung                               | 2.802 | 2.787                       | 2.842 | 2.877 | 2.910 | 2.947 |
| 3    | *** Materialaufwand                               | 1.490 | 1.510                       | 1.537 | 1.565 | 1.593 | 1.622 |
| *    | a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren              | 135   | 136                         | 138   | 139   | 141   | 142   |
| *    | b) Aufwand f. bezogene Leistungen                 | 1.326 | 1.345                       | 1.371 | 1.397 | 1.424 | 1.451 |
| *    | c) Abwasserabgabe                                 | 29    | 29                          | 29    | 29    | 29    | 29    |
| 4    | *** Personalaufwand                               | 6     | 6                           | 6     | 6     | 6     | 6     |
| 5    | *** Abschreibungen                                | 675   | 684                         | 681   | 680   | 680   | 681   |
| 6    | *** sonst. betriebl. Aufwendungen                 | 46    | 35                          | 37    | 35    | 35    | 35    |
| 7    | *** Zinsen u.ä. Aufwendungen                      | 96    | 106                         | 108   | 109   | 110   | 112   |
| B    | **** Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 489   | 447                         | 472   | 482   | 485   | 491   |
| 8    | ***** Steuern vom Einkommen u Ertrag              | 152   | 140                         | 148   | 151   | 152   | 154   |
| C    | **** Ergebnis nach Steuern                        | 336   | 307                         | 324   | 331   | 333   | 337   |

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH  
Investitionsplan 2020

| TEUR                                                     | Gesamt       | Leistung<br>neu-wab | Fremd-<br>leistung | Finanzierung<br>durch Dritte | Finanzierung<br>TAB |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH</b> | <b>1.988</b> | <b>69</b>           | <b>1.919</b>       | <b>1.664</b>                 | <b>324</b>          |
| 1. Stadt Burg Stargard                                   | 807          | 19                  | 787                | 731                          | 75                  |
| 2. ABZ Tollensesee                                       | 159          | 25                  | 134                | 10                           | 149                 |
| 3. Gemeinde Trollenhagen                                 | 37           | 4                   | 33                 | 5                            | 32                  |
| 4. Gemeinde Woggersin                                    | 13           | 2                   | 11                 | 5                            | 8                   |
| 5. Gemeinde Neuenkirchen                                 | 22           | 4                   | 18                 | 11                           | 11                  |
| 6. Gemeinde Blankenhof                                   | 9            | 2                   | 8                  | 5                            | 4                   |
| 7. Gemeinde Neverin                                      | 45           | 4                   | 40                 | 5                            | 40                  |
| 8. Gemeinde Wulkenzin                                    | 891          | 9                   | 882                | 887                          | 4                   |
| 9. Gemeinde Zirzow                                       | 5            | 0                   | 5                  | 5                            | 0                   |

# Investitionsplan 2020

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

| VORHABEN |                                                                            | WERTUMFANG     |                    |                          | UMFANG in 2020    |       |    |                          | FINANZIERUNG (2020)   |              |                    |           |                            |    | Eigene Finanzg. (EM / FM) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------|----|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------|----------------------------|----|---------------------------|
| lfd. Nr. |                                                                            | Umfang in 2020 | davon Teilprojekte | Gesamt-umfang (Zeitraum) | Leistungen neu.sw |       |    | Fremdleistung / Material | Finanzg. durch Dritte | davon        |                    |           | Sonstige (bitte ankreuzen) |    |                           |
|          |                                                                            |                |                    |                          | h PA              | h ITP |    |                          |                       | Fördermittel | Baukosten-zuschuss | HA-Kosten |                            |    |                           |
|          |                                                                            |                |                    |                          |                   |       |    |                          |                       |              |                    |           |                            |    |                           |
| 2.2.2    | Technologie Pumpwerke                                                      | 67             |                    |                          | 176               | 104   | 12 | 55                       | 0                     | 0            | 0                  | 0         | 0                          | 67 |                           |
| 2.2.1    | Tollenseheim PWS01                                                         |                | 8                  |                          | 32                | 24    | 2  | 6                        | 0                     |              |                    |           |                            | 8  |                           |
| 2.2.2    | Riepe PWS 04                                                               |                | 6                  |                          | 32                | 24    | 2  | 4                        | 0                     |              |                    |           |                            | 6  |                           |
| 2.2.3    | Weisdin PWS02                                                              |                | 7                  |                          | 24                | 8     | 1  | 6                        | 0                     |              |                    |           |                            | 7  |                           |
| 2.2.4    | Godenswege PWS 01, Anpassung NUTRIOX                                       |                | 4                  |                          | 8                 | 8     | 1  | 4                        | 0                     |              |                    |           |                            | 4  |                           |
| 2.2.5    | Riepe PWS 01, Anpassung NUTRIOX                                            |                | 4                  |                          | 8                 | 8     | 1  | 4                        | 0                     |              |                    |           |                            | 4  |                           |
| 2.2.6    | Bornmühle PWS 01, Fernübertragung IDM (T1)                                 |                | 6                  |                          | 16                | 8     | 1  | 5                        | 0                     |              |                    |           |                            | 6  |                           |
| 2.2.7    | Hohenzieritz PWS 05, Pumpen+Ausrüstung                                     |                | 15                 |                          | 16                | 8     | 1  | 14                       | 0                     |              |                    |           |                            | 15 |                           |
| 2.2.8    | Gramelow PWS01 Einbau weiteres BEV in ADL                                  |                | 6                  |                          | 16                | 8     | 1  | 5                        | 0                     |              |                    |           |                            | 6  |                           |
| 2.2.9    | Ersatz Pumpen (Havarie)                                                    |                | 9                  |                          | 24                | 8     | 1  | 8                        | 0                     |              |                    |           |                            | 9  |                           |
| 2.3      | MSR-Technik                                                                | 33             |                    |                          | 112               | 64    | 11 | 23                       | 0                     | 0            | 0                  | 0         | 0                          | 33 |                           |
| 2.3.1    | Blumenholz PWS01 (Schaltschrank und IDM)                                   |                | 22                 |                          | 48                | 40    | 6  | 16                       | 0                     |              |                    |           |                            | 22 |                           |
| 2.3.2    | Vorbereitung Fernübertragung Hauptpumpwerke ( Ausrüstung PW) zur KA Usadel |                | 12                 |                          | 64                | 24    | 5  | 7                        | 0                     |              |                    |           |                            | 12 |                           |
| 2.4      | Anschlusskanäle Schmutzwasser                                              | 10             |                    |                          |                   | 10    | 0  | 10                       | 10                    |              |                    | 10        |                            | 0  |                           |
| 2.5      | Leitungsrechte, SW                                                         | 23             |                    |                          |                   |       | 0  | 23                       | 0                     |              |                    |           |                            | 23 |                           |
| 2.6      | Kläranlagen                                                                | 4              |                    |                          | 0                 | 0     | 0  | 4                        | 0                     | 0            | 0                  | 0         | 0                          | 4  |                           |
| 2.6.1    | Erneuerung Pumpen                                                          |                | 4                  |                          |                   |       | 0  | 4                        | 0                     |              |                    |           |                            | 4  |                           |
| 3.       | Gemeinde Trollenhagen                                                      | 37             |                    |                          | 34                | 53    | 4  | 33                       | 5                     | 0            | 0                  | 5         | 0                          | 32 |                           |
| 3.1      | Ersatzinvestitionen                                                        | 27             |                    |                          | 10                | 40    | 2  | 25                       | 0                     | 0            | 0                  | 0         | 0                          | 27 |                           |
| 3.1.1    | Kanalnetz SW                                                               |                | 27                 |                          | 10                | 40    | 2  | 25                       | 0                     |              |                    |           |                            | 27 |                           |
| 3.2      | Technologie Pumpwerke                                                      | 4              |                    |                          | 24                | 8     | 1  | 3                        | 0                     | 0            | 0                  | 0         | 0                          | 4  |                           |
| 2.2.1    | Ersatz Pumpen (Havarie)                                                    |                | 4                  |                          | 24                | 8     | 1  | 3                        |                       |              |                    |           |                            | 4  |                           |

# Investitionsplan 2020

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

| lfd. Nr. | VORHABEN                                 | WERTUMFANG     |                    |                          | UMFANG in 2020    |       |    |                          | FINANZIERUNG (2020)  |                    |                    |                           |                          |
|----------|------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------|----|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
|          |                                          | Umfang in 2020 | davon Teilprojekte | Gesamt-umfang (Zeitraum) | Leistungen neu/sw |       |    | Fremdleistung / Material | Finanz. durch Dritte | davon Fördermittel | Baukosten-zuschuss | HA-Kosten (bitte angeben) | Eigene Finanz. (EM / FM) |
|          |                                          |                |                    |                          | h PA              | h ITP |    |                          |                      |                    |                    |                           |                          |
| 7.       | Gemeinde Neverin                         | 45             |                    |                          | 72                | 33    | 4  | 40                       | 5                    | 0                  | 0                  | 5                         | 0                        |
| 7.1      | Planung Folgejahre                       | 3              |                    |                          | 0                 | 4     | 0  | 3                        | 0                    | 0                  | 0                  | 0                         | 3                        |
| 7.1.1    | Sanierung Sammelraum PW08                |                | 3                  |                          |                   | 4     | 0  | 3                        | 0                    |                    | 0                  |                           | 3                        |
| 7.2      | Technologie Pumpwerke                    | 32             |                    |                          | 72                | 24    | 4  | 28                       | 0                    | 0                  | 0                  | 0                         | 32                       |
| 7.2.1    | Neverin Ausrüstung PWS03, 04, 05, 06, 07 |                | 22                 |                          | 40                | 12    | 2  | 20                       | 0                    |                    |                    |                           | 22                       |
| 7.2.2    | Glocksin Ausrüstung PWS02                |                | 6                  |                          | 8                 | 4     | 1  | 5                        |                      |                    |                    |                           | 6                        |
| 7.2.3    | Ersatz Pumpen (Havarie)                  |                | 4                  |                          | 24                | 8     | 1  | 3                        |                      |                    |                    |                           | 4                        |
| 7.3      | Anschlusskanäle Schmutzwasser            | 5              |                    |                          |                   | 5     | 0  | 5                        | 5                    |                    |                    | 5                         | 0                        |
| 7.4      | Leitungsrechte SW                        | 5              |                    |                          |                   | 0     | 0  | 5                        | 0                    |                    |                    |                           | 5                        |
| 8.       | Gemeinde Wulkenzin                       | 891            |                    |                          | 44                | 163   | 9  | 882                      | 887                  | 0                  | 882                | 5                         | 4                        |
| 8.1      | Erschließungen                           | 882            |                    |                          | 20                | 150   | 8  | 874                      | 882                  | 0                  | 882                | 0                         | 0                        |
| 8.1.1    | B-Plan Nr. 4 "Erweiterung Neuendorf"     |                |                    |                          |                   |       |    |                          |                      |                    |                    |                           |                          |
|          | SW                                       |                | 366                |                          | 10                | 75    | 4  | 362                      | 366                  |                    | 366                |                           | 0                        |
|          | RW                                       |                | 516                |                          | 10                | 75    | 4  | 512                      | 516                  |                    | 516                |                           | 0                        |
| 8.2      | Technologie Pumpwerke                    | 4              |                    |                          | 24                | 8     | 1  | 3                        | 0                    | 0                  | 0                  | 0                         | 4                        |
| 8.2.1    | Ersatz Pumpen (Havarie)                  |                | 4                  |                          | 24                | 8     | 1  | 3                        | 0                    |                    |                    |                           | 4                        |
| 8.3      | Anschlusskanäle Schmutzwasser            | 5              |                    |                          |                   | 5     | 0  | 5                        | 5                    |                    |                    | 5                         | 0                        |
| 9.       | Gemeinde Zirzow                          | 5              |                    |                          | 0                 | 5     | 0  | 5                        | 5                    | 0                  | 0                  | 5                         | 0                        |
| 9.1      | Anschlusskanäle Schmutzwasser            | 5              |                    |                          |                   | 5     | 0  | 5                        | 5                    |                    |                    | 5                         | 0                        |
| Gesamt   |                                          | 1.988          |                    |                          | 599               | 876   | 69 | 1.919                    | 1.664                | 0                  | 1.605              | 60                        | 324                      |

## Geschäftsplan 2020

### Finanzplan

| Position                                           | Plan 2020 |
|----------------------------------------------------|-----------|
| TEUR                                               |           |
| I. Laufende Geschäftstätigkeit                     |           |
| Jahresergebnis                                     | 336       |
| + Abschreibungen auf Anlagen                       | 675       |
| - Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse | -451      |
| + Erlösabgrenzung für Folgejahre                   | -103      |
| = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    | 457       |
| II. Investitionstätigkeit                          |           |
| - Investitionen                                    | -1.988    |
| + Investitionszuschüsse                            | 1.664     |
| = Cashflow aus der Investitionstätigkeit           | -324      |
| III. Finanzierungstätigkeit                        |           |
| + Einlagen durch Gesellschafter                    | 0         |
| - Auszahlungen an Gesellschafter                   | 0         |
| + Kreditaufnahme                                   | 284       |
| - Kredittilgung                                    | -417      |
| = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit          | -133      |
| Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens   | 0         |

| Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung) |                                                                                                                                                                            |             |                               |          |               |               |               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                             |                                                                                                                                                                            | 2018        | 2019                          | 2020     | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                             |                                                                                                                                                                            | in €        |                               |          |               |               |               |
|                                             |                                                                                                                                                                            | 1           | 2                             | 3        | 4             | 5             | 6             |
| 1                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 2                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                              | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 3                                           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 4                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 291,02      | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7                                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8                                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 9                                           | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 10                                          | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 291,02      | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11                                          | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 95.730,36   | 129.500                       | 131.300  | 131.300       | 131.300       | 131.300       |
| 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        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15                                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 5.210,00    | 5.300                         | 5.300    | 5.300         | 5.300         | 5.300         |
| 16                                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 17                                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 18                                          | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 5.486,62    | 7.500                         | 7.500    | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| 19                                          | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 106.426,98  | 142.300                       | 144.100  | 144.100       | 144.100       | 144.100       |
| 20                                          | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -106.135,96 | -142.300                      | -144.100 | -144.100      | -144.100      | -144.100      |
| 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) | -106.135,96 | -142.300                      | -144.100 | -144.100      | -144.100      | -144.100      |

| Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung) |                                                                                                                                                                      |             |                               |          |               |               |               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                           |                                                                                                                                                                      | 2018        | 2019                          | 2020     | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                           |                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                               | 291,02      | 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)                                                                                                         | 291,02      | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 10                                        | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 95.730,36   | 104.300                       | 104.300  | 104.300       | 104.300       | 104.300       |
| 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                                                                                                             | 5.210,00    | 5.300                         | 5.300    | 5.300         | 5.300         | 5.300         |
| 14                                        | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                              | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15                                        | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 16                                        | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                     | 5.486,62    | 7.500                         | 7.500    | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| 17                                        | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 106.426,98  | 117.100                       | 117.100  | 117.100       | 117.100       | 117.100       |
| 18                                        | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -106.135,96 | -117.100                      | -117.100 | -117.100      | -117.100      | -117.100      |
| 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) | -106.135,96 | -117.100                      | -117.100 | -117.100      | -117.100      | -117.100      |
| 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)                                                                    | -106.135,96 | -117.100                      | -117.100 | -117.100      | -117.100      | -117.100      |
| 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             |

| Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit) |                                                                                                                                                                            |            |                               |         |               |               |               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                              |                                                                                                                                                                            | 2018       | 2019                          | 2020    | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                              |                                                                                                                                                                            | in €       |                               |         |               |               |               |
|                                              |                                                                                                                                                                            | 1          | 2                             | 3       | 4             | 5             | 6             |
| 1                                            | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 2                                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 3                                            | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 4                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 5                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 6                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 7                                            | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 8                                            | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 9                                            | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 10                                           | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 11                                           | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 12                                           | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 13                                           | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 14                                           | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0,00       | 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                                                                                                                                                    | 13.607,28  | 15.000                        | 15.000  | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 19                                           | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 13.607,28  | 15.000                        | 15.000  | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 20                                           | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -13.607,28 | -15.000                       | -15.000 | -15.000       | -15.000       | -15.000       |
| 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) | -13.607,28 | -15.000                       | -15.000 | -15.000       | -15.000       | -15.000       |

| Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit) |                                                                                                                                                                      |            |                               |         |               |               |               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                            |                                                                                                                                                                      | 2018       | 2019                          | 2020    | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                            |                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                     | 13.607,28  | 15.000                        | 15.000  | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 17                                         | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 13.607,28  | 15.000                        | 15.000  | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 18                                         | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -13.607,28 | -15.000                       | -15.000 | -15.000       | -15.000       | -15.000       |
| 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) | -13.607,28 | -15.000                       | -15.000 | -15.000       | -15.000       | -15.000       |
| 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)                                                                    | -13.607,28 | -15.000                       | -15.000 | -15.000       | -15.000       | -15.000       |
| 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             |

| Teilergebnishaushalt (Gremien) |                                                                                                                                                                            |            |                               |         |               |               |               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                |                                                                                                                                                                            | 2018       | 2019                          | 2020    | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                |                                                                                                                                                                            | in €       |                               |         |               |               |               |
|                                |                                                                                                                                                                            | 1          | 2                             | 3       | 4             | 5             | 6             |
| 1                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 2                              | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 3                              | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 4                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 5                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 6                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0,00       | 2.000                         | 20.000  | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 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                                                                                                                                                         | 1.375,00   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 10                             | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 1.375,00   | 2.000                         | 20.000  | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 11                             | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 14.915,84  | 15.000                        | 25.300  | 25.300        | 25.300        | 25.300        |
| 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       | 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                                                                                                                                                    | 28.085,16  | 7.800                         | 27.800  | 27.800        | 27.800        | 27.800        |
| 19                             | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 43.001,00  | 22.800                        | 53.100  | 53.100        | 53.100        | 53.100        |
| 20                             | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -41.626,00 | -20.800                       | -33.100 | -33.100       | -33.100       | -33.100       |
| 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) | -41.626,00 | -20.800                       | -33.100 | -33.100       | -33.100       | -33.100       |

| Teilfinanzhaushalt (Gremien) |                                                                                                                                                                      |            |                               |         |               |               |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                          | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                              |                                                                                                                                                                      | 2018       | 2019                          | 2020    | 2021          | 2022          | 2023          |
|                              |                                                                                                                                                                      | 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       | 2.000                         | 20.000  | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 7                            | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 8                            | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                     | 1.350,00   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 9                            | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                                                                         | 1.350,00   | 2.000                         | 20.000  | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 10                           | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 16.252,00  | 15.000                        | 25.300  | 25.300        | 25.300        | 25.300        |
| 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                                                                                                                                     | 28.041,66  | 7.800                         | 27.800  | 27.800        | 27.800        | 27.800        |
| 17                           | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 44.293,66  | 22.800                        | 53.100  | 53.100        | 53.100        | 53.100        |
| 18                           | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -42.943,66 | -20.800                       | -33.100 | -33.100       | -33.100       | -33.100       |
| 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) | -42.943,66 | -20.800                       | -33.100 | -33.100       | -33.100       | -33.100       |
| 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)                                                                    | -42.943,66 | -20.800                       | -33.100 | -33.100       | -33.100       | -33.100       |
| 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             |

| Teilergebnishaushalt (Personalrat) |                                                                                                                                                                            |            |                               |        |               |               |               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                    |                                                                                                                                                                            | 2018       | 2019                          | 2020   | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                    |                                                                                                                                                                            | in €       |                               |        |               |               |               |
|                                    |                                                                                                                                                                            | 1          | 2                             | 3      | 4             | 5             | 6             |
| 1                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 2                                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 3                                  | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 4                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 5                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 6                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 7                                  | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 8                                  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 9                                  | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 10                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 11                                 | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 12                                 | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 13                                 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 14                                 | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0,00       | 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                                                                                                                                                    | 640,15     | 1.400                         | 1.400  | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 19                                 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 640,15     | 1.400                         | 1.400  | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 20                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -640,15    | -1.400                        | -1.400 | -1.400        | -1.400        | -1.400        |
| 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) | -640,15    | -1.400                        | -1.400 | -1.400        | -1.400        | -1.400        |

| Teilfinanzhaushalt (Personalrat) |                                                                                                                                                                                         |                |                               |               |               |               |               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                              | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                  |                                                                                                                                                                                         | 2018           | 2019                          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                  |                                                                                                                                                                                         | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                                | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                                | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                                | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                                | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10                               | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11                               | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                               | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 639,95         | 1.400                         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 17                               | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>639,95</b>  | <b>1.400</b>                  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  |
| 18                               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-639,95</b> | <b>-1.400</b>                 | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> |
| 18.1                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                    | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18.2                             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-639,95</b> | <b>-1.400</b>                 | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> |
| 19                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20                               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21                               | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22                               | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24                               | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                               | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                               | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                               | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28                               | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                               | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-639,95</b> | <b>-1.400</b>                 | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> |
| 31                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32                               | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33                               | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 34                               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| Teilergebnishaushalt (Ausbildung) |                                                                                                                                                                                   |                   |                               |                |                |                |                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                               | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                   |                                                                                                                                                                                   | 2018              | 2019                          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|                                   |                                                                                                                                                                                   | in €              |                               |                |                |                |                |
|                                   |                                                                                                                                                                                   | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3                                 | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                                 | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                                 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                 | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                                | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                                | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 36.555,92         | 63.600                        | 64.900         | 64.900         | 64.900         | 64.900         |
| 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                                                                                                                                                           | 3.378,11          | 5.000                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 19                                | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>39.934,03</b>  | <b>68.600</b>                 | <b>69.900</b>  | <b>69.900</b>  | <b>69.900</b>  | <b>69.900</b>  |
| 20                                | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-39.934,03</b> | <b>-68.600</b>                | <b>-69.900</b> | <b>-69.900</b> | <b>-69.900</b> | <b>-69.900</b> |
| 21                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-39.934,03</b> | <b>-68.600</b>                | <b>-69.900</b> | <b>-69.900</b> | <b>-69.900</b> | <b>-69.900</b> |

| Teilfinanzhaushalt (Ausbildung) |                                                                                                                                                                      |            |                               |         |               |               |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                             | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                 |                                                                                                                                                                      | 2018       | 2019                          | 2020    | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                 |                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                               | 38.876,95  | 63.600                        | 64.900  | 64.900        | 64.900        | 64.900        |
| 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                                                                                                                                     | 3.222,63   | 5.000                         | 5.000   | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 17                              | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 42.099,58  | 68.600                        | 69.900  | 69.900        | 69.900        | 69.900        |
| 18                              | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -42.099,58 | -68.600                       | -69.900 | -69.900       | -69.900       | -69.900       |
| 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) | -42.099,58 | -68.600                       | -69.900 | -69.900       | -69.900       | -69.900       |
| 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)                                                                    | -42.099,58 | -68.600                       | -69.900 | -69.900       | -69.900       | -69.900       |
| 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             |

| Teilergebnishaushalt (Personalbetreuung) |                                                                                                                                                                            |            |                               |         |               |               |               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                          |                                                                                                                                                                            | 2018       | 2019                          | 2020    | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                          |                                                                                                                                                                            | in €       |                               |         |               |               |               |
|                                          |                                                                                                                                                                            | 1          | 2                             | 3       | 4             | 5             | 6             |
| 1                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 2                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 3                                        | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 6.464,30   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 7                                        | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 8                                        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 9                                        | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 10                                       | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 6.464,30   | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 11                                       | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 50.162,67  | 56.200                        | 54.900  | 54.900        | 54.900        | 54.900        |
| 12                                       | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 13                                       | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 8.337,73   | 6.500                         | 3.600   | 3.600         | 3.600         | 3.600         |
| 14                                       | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 15                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 16                                       | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 17                                       | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 18                                       | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 10.437,46  | 12.600                        | 15.300  | 13.600        | 13.600        | 13.600        |
| 19                                       | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 68.937,86  | 75.300                        | 73.800  | 72.100        | 72.100        | 72.100        |
| 20                                       | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -62.473,56 | -75.300                       | -73.800 | -72.100       | -72.100       | -72.100       |
| 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) | -62.473,56 | -75.300                       | -73.800 | -72.100       | -72.100       | -72.100       |

**Teilfinanzhaushalt (Personalbetreuung)**

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                                                                                                             | 2018               | 2019                          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|      |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                      | 4.479,79           | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>4.479,79</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10   | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | -141.044,57        | 56.200                        | 54.900         | 54.900         | 54.900         | 54.900         |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 5.023,09           | 6.500                         | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14   | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 10.522,65          | 12.600                        | 15.300         | 13.600         | 13.600         | 13.600         |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>-125.498,83</b> | <b>75.300</b>                 | <b>73.800</b>  | <b>72.100</b>  | <b>72.100</b>  | <b>72.100</b>  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>129.978,62</b>  | <b>-75.300</b>                | <b>-73.800</b> | <b>-72.100</b> | <b>-72.100</b> | <b>-72.100</b> |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>129.978,62</b>  | <b>-75.300</b>                | <b>-73.800</b> | <b>-72.100</b> | <b>-72.100</b> | <b>-72.100</b> |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>129.978,62</b>  | <b>-75.300</b>                | <b>-73.800</b> | <b>-72.100</b> | <b>-72.100</b> | <b>-72.100</b> |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32   | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33   | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00               | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Teilergebnishaushalt (ARGE) |                                                                                                                                                                                   |                   |                               |          |               |               |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                             |                                                                                                                                                                                   | 2018              | 2019                          | 2020     | 2021          | 2022          | 2023          |
|                             |                                                                                                                                                                                   | in €              |                               |          |               |               |               |
|                             |                                                                                                                                                                                   | 1                 | 2                             | 3        | 4             | 5             | 6             |
| 1                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 2                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 3                           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00              | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 9                           | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 10                          | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11                          | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 18.549,28         | 20.000                        | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12                          | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14                          | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 16                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 17                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 18                          | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 19                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>18.549,28</b>  | <b>20.000</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-18.549,28</b> | <b>-20.000</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 22                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 23                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-18.549,28</b> | <b>-20.000</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| Teilfinanzhaushalt (ARGE) |                                                                                                                                                                      |            |                               |        |               |               |               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                           |                                                                                                                                                                      | 2018       | 2019                          | 2020   | 2021          | 2022          | 2023          |
|                           |                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                               | 18.549,28  | 20.000                        | 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)                                                                                                       | 18.549,28  | 20.000                        | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 18                        | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -18.549,28 | -20.000                       | 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) | -18.549,28 | -20.000                       | 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)                                                                    | -18.549,28 | -20.000                       | 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             |

| Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude) |                                                                                                                                                                                   |                   |                               |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                   | 2018              | 2019                          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                   | in €              |                               |                |                |                |                |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                   | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                                                                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                     | 2.046,64          | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 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                                                                                                                                              | 21.792,12         | 21.700                        | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| 6                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 10.000         | 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                                                                                                                                                                | 2.312,07          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                                                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>26.150,83</b>  | <b>23.700</b>                 | <b>15.200</b>  | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   |
| 11                                                                 | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 4.924,06          | 5.300                         | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          |
| 12                                                                 | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                                 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 31.582,55         | 35.100                        | 69.100         | 36.100         | 36.100         | 36.100         |
| 14                                                                 | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 9.716,38          | 10.000                        | 9.700          | 9.700          | 9.700          | 9.700          |
| 15                                                                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                                 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                                                 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18                                                                 | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 3.479,15          | 3.600                         | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
| 19                                                                 | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>49.702,14</b>  | <b>54.000</b>                 | <b>88.300</b>  | <b>55.300</b>  | <b>55.300</b>  | <b>55.300</b>  |
| 20                                                                 | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-23.551,31</b> | <b>-30.300</b>                | <b>-73.100</b> | <b>-50.100</b> | <b>-50.100</b> | <b>-50.100</b> |
| 21                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                                 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                                                 | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-23.551,31</b> | <b>-30.300</b>                | <b>-73.100</b> | <b>-50.100</b> | <b>-50.100</b> | <b>-50.100</b> |

**Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude)**

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                                                                                                             | 2018              | 2019                          | 2020            | 2021           | 2022           | 2023           |
|      |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                        | 23.326,12         | 21.700                        | 3.200           | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00              | 0                             | 10.000          | 0              | 0              | 0              |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 171,08            | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>23.497,20</b>  | <b>21.700</b>                 | <b>13.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   |
| 10   | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 5.436,64          | 5.300                         | 5.600           | 5.600          | 5.600          | 5.600          |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 32.874,21         | 35.100                        | 69.100          | 36.100         | 36.100         | 36.100         |
| 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                                                                                                                                            | 2.880,57          | 3.600                         | 3.900           | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>41.191,42</b>  | <b>44.000</b>                 | <b>78.600</b>   | <b>45.600</b>  | <b>45.600</b>  | <b>45.600</b>  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-17.694,22</b> | <b>-22.300</b>                | <b>-65.400</b>  | <b>-42.400</b> | <b>-42.400</b> | <b>-42.400</b> |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-17.694,22</b> | <b>-22.300</b>                | <b>-65.400</b>  | <b>-42.400</b> | <b>-42.400</b> | <b>-42.400</b> |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 30.000                        | 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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>30.000</b>                 | <b>50.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>-30.000</b>                | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-17.694,22</b> | <b>-52.300</b>                | <b>-115.400</b> | <b>-42.400</b> | <b>-42.400</b> | <b>-42.400</b> |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 32   | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 33   | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00              | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Teilergebnishaushalt (Liegenschaften) |                                                                                                                                                                                   |                |                               |                |                |                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                       |                                                                                                                                                                                   | 2018           | 2019                          | 2020           | 2021           | 2022           |
|                                       |                                                                                                                                                                                   | in €           |                               |                |                |                |
|                                       |                                                                                                                                                                                   | 1              | 2                             | 3              | 4              | 5              |
| 1                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00           | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 2                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                     | 0,00           | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 3                                     | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00           | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 4                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00           | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 5                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00           | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 6                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00           | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 7                                     | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00           | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 8                                     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00           | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 9                                     | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00           | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 10                                    | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                                    | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00           | 53.400                        | 53.400         | 53.400         | 53.400         |
| 12                                    | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00           | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 13                                    | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00           | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 14                                    | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 116,61         | 100                           | 100            | 100            | 100            |
| 15                                    | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00           | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 16                                    | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00           | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 17                                    | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00           | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 18                                    | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 14,50          | 600                           | 600            | 600            | 600            |
| 19                                    | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>131,11</b>  | <b>54.100</b>                 | <b>54.100</b>  | <b>54.100</b>  | <b>54.100</b>  |
| 20                                    | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-131,11</b> | <b>-54.100</b>                | <b>-54.100</b> | <b>-54.100</b> | <b>-54.100</b> |
| 21                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00           | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 22                                    | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00           | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 23                                    | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-131,11</b> | <b>-54.100</b>                | <b>-54.100</b> | <b>-54.100</b> | <b>-54.100</b> |

| Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften) |                                                                                                                                                                      |            |                               |         |               |               |               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                 | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                     |                                                                                                                                                                      | 2018       | 2019                          | 2020    | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                     |                                                                                                                                                                      | 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       | 53.400                        | 53.400  | 53.400        | 53.400        | 53.400        |
| 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                                                                                                                                     | 14,50      | 600                           | 600     | 600           | 600           | 600           |
| 17                                  | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 14,50      | 54.000                        | 54.000  | 54.000        | 54.000        | 54.000        |
| 18                                  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -14,50     | -54.000                       | -54.000 | -54.000       | -54.000       | -54.000       |
| 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) | -14,50     | -54.000                       | -54.000 | -54.000       | -54.000       | -54.000       |
| 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)                                                                    | -14,50     | -54.000                       | -54.000 | -54.000       | -54.000       | -54.000       |
| 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             |

| Teilergebnishaushalt (IT-Service) |                                                                                                                                                                                   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                               | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                                   |                                                                                                                                                                                   | 2018               | 2019                          | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
|                                   |                                                                                                                                                                                   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                                                                                                                                   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                     | 1.605,32           | 3.000                         | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 3                                 | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 173,73             | 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                                                                                                                                                                | 4.435,67           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                                | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>6.214,72</b>    | <b>3.000</b>                  | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| 11                                | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 58.562,00          | 62.100                        | 66.200          | 66.200          | 66.200          | 66.200          |
| 12                                | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 7.714,77           | 68.500                        | 76.500          | 76.500          | 76.500          | 76.500          |
| 14                                | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 26.100,78          | 19.000                        | 9.400           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 15                                | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17                                | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 111.233,48         | 136.000                       | 56.800          | 56.800          | 56.800          | 56.800          |
| 19                                | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>203.611,03</b>  | <b>285.600</b>                | <b>208.900</b>  | <b>209.000</b>  | <b>209.000</b>  | <b>209.000</b>  |
| 20                                | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-197.396,31</b> | <b>-282.600</b>               | <b>-208.000</b> | <b>-208.100</b> | <b>-208.100</b> | <b>-208.100</b> |
| 21                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                                | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-197.396,31</b> | <b>-282.600</b>               | <b>-208.000</b> | <b>-208.100</b> | <b>-208.100</b> | <b>-208.100</b> |

| Teilfinanzhaushalt (IT-Service) |                                                                                                                                                                               |             |                               |          |               |               |               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                             | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                 |                                                                                                                                                                               | 2018        | 2019                          | 2020     | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                 |                                                                                                                                                                               | 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<br>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                                                                                                                                        | 173,73      | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7                               | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8                               | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 4.435,67    | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 9                               | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 4.609,40    | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 10                              | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 63.790,65   | 62.100                        | 66.200   | 66.200        | 66.200        | 66.200        |
| 11                              | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12                              | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 7.714,77    | 68.500                        | 76.500   | 76.500        | 76.500        | 76.500        |
| 13                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                              | 109.340,45  | 136.000                       | 56.800   | 56.800        | 56.800        | 56.800        |
| 17                              | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 180.845,87  | 266.600                       | 199.500  | 199.500       | 199.500       | 199.500       |
| 18                              | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -176.236,47 | -266.600                      | -199.500 | -199.500      | -199.500      | -199.500      |
| 18.1                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 18.2                            | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -176.236,47 | -266.600                      | -199.500 | -199.500      | -199.500      | -199.500      |
| 19                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 3.890,00    | 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 23                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 24                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 3.890,00    | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 25                              | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 23.679,68   | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 26                              | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 27                              | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 28                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 23.679,68   | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 29                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -19.789,68  | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 30                              | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -196.026,15 | -266.600                      | -199.500 | -199.500      | -199.500      | -199.500      |
| 31                              | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 32                              | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 33                              | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 34                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                              | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |

| Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste) |                                                                                                                                                                                   |                   |                               |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                   | 2018              | 2019                          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|                                                  |                                                                                                                                                                                   | in €              |                               |                |                |                |                |
|                                                  |                                                                                                                                                                                   | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3                                                | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 14.502,22         | 15.500                        | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 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                                                                                                                                                                | 4,60              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                                               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>14.506,82</b>  | <b>15.500</b>                 | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  |
| 11                                               | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 59.082,75         | 61.600                        | 68.700         | 68.700         | 68.700         | 68.700         |
| 12                                               | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                               | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 103,40            | 400                           | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 14                                               | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 1.849,32          | 1.900                         | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| 15                                               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 500,00            | 500                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 16                                               | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                               | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18                                               | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 31.538,92         | 27.700                        | 25.700         | 25.700         | 25.700         | 25.700         |
| 19                                               | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>93.074,39</b>  | <b>92.100</b>                 | <b>97.200</b>  | <b>97.200</b>  | <b>97.200</b>  | <b>97.200</b>  |
| 20                                               | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-78.567,57</b> | <b>-76.600</b>                | <b>-81.200</b> | <b>-81.200</b> | <b>-81.200</b> | <b>-81.200</b> |
| 21                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                               | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                               | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-78.567,57</b> | <b>-76.600</b>                | <b>-81.200</b> | <b>-81.200</b> | <b>-81.200</b> | <b>-81.200</b> |

| Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste) |                                                                                                                                                                             |                   |                               |                |                |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                            | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                                |                                                                                                                                                                             | 2018              | 2019                          | 2020           | 2021           | 2022           |
|                                                |                                                                                                                                                                             | in €              |                               |                |                |                |
|                                                |                                                                                                                                                                             | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              |
| 1                                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 2                                              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 3                                              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 4                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 6                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 14.477,24         | 15.500                        | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 7                                              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 8                                              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 4,60              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 9                                              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>14.481,84</b>  | <b>15.500</b>                 | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  |
| 10                                             | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 64.284,67         | 61.600                        | 68.700         | 68.700         | 68.700         |
| 11                                             | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 12                                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 103,40            | 400                           | 400            | 400            | 400            |
| 13                                             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 500,00            | 500                           | 500            | 500            | 500            |
| 14                                             | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 15                                             | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 16                                             | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 32.594,13         | 27.700                        | 25.700         | 25.700         | 25.700         |
| 17                                             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>97.482,20</b>  | <b>90.200</b>                 | <b>95.300</b>  | <b>95.300</b>  | <b>95.300</b>  |
| 18                                             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-83.000,36</b> | <b>-74.700</b>                | <b>-79.300</b> | <b>-79.300</b> | <b>-79.300</b> |
| 18.1                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 18.2                                           | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-83.000,36</b> | <b>-74.700</b>                | <b>-79.300</b> | <b>-79.300</b> | <b>-79.300</b> |
| 19                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 20                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 21                                             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 22                                             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 23                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 24                                             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                                             | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 26                                             | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 27                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 28                                             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29                                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30                                             | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-83.000,36</b> | <b>-74.700</b>                | <b>-79.300</b> | <b>-79.300</b> | <b>-79.300</b> |
| 31                                             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 32                                             | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 33                                             | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 34                                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Teilergebnishaushalt (Finanzen) |                                                                                                                                                                            |             |                               |          |               |               |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                 |                                                                                                                                                                            | 2018        | 2019                          | 2020     | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                 |                                                                                                                                                                            | in €        |                               |          |               |               |               |
|                                 |                                                                                                                                                                            | 1           | 2                             | 3        | 4             | 5             | 6             |
| 1                               | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 2                               | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                              | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 3                               | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 4                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7                               | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8                               | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 9                               | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 10                              | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11                              | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 174.682,69  | 185.800                       | 220.200  | 220.200       | 220.200       | 220.200       |
| 12                              | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14                              | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 441,97      | 500                           | 500      | 500           | 500           | 500           |
| 15                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 16                              | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 17                              | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 18                              | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 678,20      | 1.600                         | 1.600    | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 19                              | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 175.802,86  | 187.900                       | 222.300  | 222.300       | 222.300       | 222.300       |
| 20                              | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -175.802,86 | -187.900                      | -222.300 | -222.300      | -222.300      | -222.300      |
| 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) | -175.802,86 | -187.900                      | -222.300 | -222.300      | -222.300      | -222.300      |

| Teilfinanzhaushalt (Finanzen) |                                                                                                                                                                      |             |                               |          |               |               |               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                               |                                                                                                                                                                      | 2018        | 2019                          | 2020     | 2021          | 2022          | 2023          |
|                               |                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                               | 190.439,58  | 185.800                       | 211.200  | 211.200       | 211.200       | 211.200       |
| 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                                                                                                                                     | 710,86      | 1.600                         | 1.600    | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 17                            | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 191.150,44  | 187.400                       | 212.800  | 212.800       | 212.800       | 212.800       |
| 18                            | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -191.150,44 | -187.400                      | -212.800 | -212.800      | -212.800      | -212.800      |
| 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) | -191.150,44 | -187.400                      | -212.800 | -212.800      | -212.800      | -212.800      |
| 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)                                                                    | -191.150,44 | -187.400                      | -212.800 | -212.800      | -212.800      | -212.800      |
| 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             |

| Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/Vollstreckung) |                                                                                                                                                                            |             |                               |          |               |               |               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                     | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                         |                                                                                                                                                                            | 2018        | 2019                          | 2020     | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                                         |                                                                                                                                                                            | in €        |                               |          |               |               |               |
|                                                         |                                                                                                                                                                            | 1           | 2                             | 3        | 4             | 5             | 6             |
| 1                                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 2                                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                              | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 3                                                       | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 4                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 15.837,26   | 13.000                        | 13.000   | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| 5                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 582,03      | 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                                                                                                                                                         | 10.406,01   | 7.000                         | 6.000    | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 10                                                      | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 26.825,30   | 20.000                        | 19.000   | 19.000        | 19.000        | 19.000        |
| 11                                                      | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 179.864,99  | 140.300                       | 139.700  | 139.700       | 139.700       | 139.700       |
| 12                                                      | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | -22.196,73  | 5.200                         | 600      | 100           | 600           | 600           |
| 13                                                      | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 1.252,36    | 1.300                         | 1.300    | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 14                                                      | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 528,02      | 500                           | 500      | 500           | 500           | 500           |
| 15                                                      | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 16                                                      | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 17                                                      | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 3.722,70    | 2.000                         | 1.000    | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 18                                                      | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 5.908,04    | 9.200                         | 9.200    | 9.200         | 9.200         | 9.200         |
| 19                                                      | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 169.079,38  | 158.500                       | 152.300  | 151.800       | 152.300       | 152.300       |
| 20                                                      | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -142.254,08 | -138.500                      | -133.300 | -132.800      | -133.300      | -133.300      |
| 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) | -142.254,08 | -138.500                      | -133.300 | -132.800      | -133.300      | -133.300      |

| Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/Vollstreckung) |                                                                                                                                                                      |             |                               |          |               |               |               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                       |                                                                                                                                                                      | 2018        | 2019                          | 2020     | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                                       |                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                            | 16.913,35   | 13.000                        | 13.000   | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| 5                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                               | 582,03      | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                     | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8                                                     | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                     | 8.617,50    | 7.000                         | 5.400    | 5.400         | 5.400         | 5.400         |
| 9                                                     | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                                                                         | 26.112,88   | 20.000                        | 18.400   | 18.400        | 18.400        | 18.400        |
| 10                                                    | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 188.641,97  | 135.000                       | 139.700  | 139.700       | 139.700       | 139.700       |
| 11                                                    | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 739,17      | 5.200                         | 5.200    | 5.200         | 5.200         | 0             |
| 12                                                    | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 10.109,35   | 1.300                         | 1.300    | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 13                                                    | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                             | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14                                                    | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                              | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15                                                    | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                   | 3.722,70    | 2.000                         | 1.000    | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 16                                                    | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                     | 5.024,05    | 5.100                         | 5.100    | 5.100         | 5.100         | 5.100         |
| 17                                                    | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 208.237,24  | 148.600                       | 152.300  | 152.300       | 152.300       | 147.100       |
| 18                                                    | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -182.124,36 | -128.600                      | -133.900 | -133.900      | -133.900      | -128.700      |
| 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) | -182.124,36 | -128.600                      | -133.900 | -133.900      | -133.900      | -128.700      |
| 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                                                                                                                                    | 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)                                                                    | -182.124,36 | -128.600                      | -133.900 | -133.900      | -133.900      | -128.700      |
| 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             |

| Teilergebnishaushalt (Prüfung) |                                                                                                                                                                            |            |                               |         |               |               |               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                |                                                                                                                                                                            | 2018       | 2019                          | 2020    | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                |                                                                                                                                                                            | in €       |                               |         |               |               |               |
|                                |                                                                                                                                                                            | 1          | 2                             | 3       | 4             | 5             | 6             |
| 1                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 2                              | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 3                              | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 4                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 5                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 6                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 82.485,64  | 120.800                       | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 7                              | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 8                              | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 9                              | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 10                             | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 82.485,64  | 120.800                       | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 11                             | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 139.790,57 | 201.100                       | 80.800  | 80.800        | 80.800        | 80.800        |
| 12                             | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 13                             | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 262,88     | 100                           | 100     | 100           | 100           | 100           |
| 14                             | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 1.028,17   | 800                           | 800     | 800           | 800           | 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                                                                                                                                                    | 830,86     | 2.400                         | 2.300   | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 19                             | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 141.912,48 | 204.400                       | 84.000  | 83.000        | 83.000        | 83.000        |
| 20                             | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -59.426,84 | -83.600                       | -84.000 | -83.000       | -83.000       | -83.000       |
| 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) | -59.426,84 | -83.600                       | -84.000 | -83.000       | -83.000       | -83.000       |

| Teilfinanzhaushalt (Prüfung) |                                                                                                                                                                                         |                   |                               |                |                |                |                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                          | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                              |                                                                                                                                                                                         | 2018              | 2019                          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|                              |                                                                                                                                                                                         | 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<br>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                                                                                                                                                  | 94.262,97         | 120.800                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                            | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                            | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                            | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>94.262,97</b>  | <b>120.800</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                           | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 149.160,87        | 194.900                       | 74.400         | 74.400         | 74.400         | 74.400         |
| 11                           | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                           | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 150,56            | 100                           | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 13                           | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                                                                                                        | 830,86            | 2.400                         | 2.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 17                           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>150.142,29</b> | <b>197.400</b>                | <b>76.800</b>  | <b>75.800</b>  | <b>75.800</b>  | <b>75.800</b>  |
| 18                           | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-55.879,32</b> | <b>-76.600</b>                | <b>-76.800</b> | <b>-75.800</b> | <b>-75.800</b> | <b>-75.800</b> |
| 18.1                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18.2                         | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-55.879,32</b> | <b>-76.600</b>                | <b>-76.800</b> | <b>-75.800</b> | <b>-75.800</b> | <b>-75.800</b> |
| 19                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                           | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                           | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                           | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                           | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                           | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                           | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30                           | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-55.879,32</b> | <b>-76.600</b>                | <b>-76.800</b> | <b>-75.800</b> | <b>-75.800</b> | <b>-75.800</b> |
| 31                           | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32                           | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33                           | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Teilergebnishaushalt (Wahlen, Abstimmungen) |                                                                                                                                                                                   |                  |                               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                             |                                                                                                                                                                                   | 2018             | 2019                          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                             |                                                                                                                                                                                   | in €             |                               |               |               |               |               |
|                                             |                                                                                                                                                                                   | 1                | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                                           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 15.714,03        | 7.000                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                                           | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                                          | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>15.714,03</b> | <b>7.000</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11                                          | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 2.642,07         | 3.800                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                                          | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 2.043,81         | 1.100                         | 1.000         | 0             | 0             | 0             |
| 14                                          | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15                                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16                                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17                                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18                                          | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 4.113,08         | 4.300                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19                                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>8.798,96</b>  | <b>9.200</b>                  | <b>1.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20                                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>6.915,07</b>  | <b>-2.200</b>                 | <b>-1.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22                                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23                                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>6.915,07</b>  | <b>-2.200</b>                 | <b>-1.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| Teilfinanzhaushalt (Wahlen, Abstimmungen) |                                                                                                                                                                             |                  |                               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                           |                                                                                                                                                                             | 2018             | 2019                          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                           |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                      | 15.714,03        | 7.000                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                                         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                                         | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                                         | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>15.714,03</b> | <b>7.000</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 2.642,07         | 3.800                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 2.043,81         | 1.100                         | 1.000         | 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                                                                                                                                            | 4.113,08         | 4.300                         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17                                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>8.798,96</b>  | <b>9.200</b>                  | <b>1.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18                                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>6.915,07</b>  | <b>-2.200</b>                 | <b>-1.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18.1                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18.2                                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>6.915,07</b>  | <b>-2.200</b>                 | <b>-1.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19                                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21                                        | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22                                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24                                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                        | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>6.915,07</b>  | <b>-2.200</b>                 | <b>-1.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 31                                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32                                        | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33                                        | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 34                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung) |                                                                                                                                                                            |             |                               |          |               |               |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                               |                                                                                                                                                                            | 2018        | 2019                          | 2020     | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                               |                                                                                                                                                                            | in €        |                               |          |               |               |               |
|                                               |                                                                                                                                                                            | 1           | 2                             | 3        | 4             | 5             | 6             |
| 1                                             | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 2                                             | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                              | 200,00      | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 3                                             | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 4                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 1.640,51    | 700                           | 700      | 700           | 700           | 700           |
| 5                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 925,85      | 800                           | 300      | 300           | 300           | 300           |
| 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                                                                                                                                                         | 1.593,38    | 1.000                         | 1.000    | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 10                                            | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 4.359,74    | 2.500                         | 2.000    | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 11                                            | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 126.685,36  | 212.500                       | 157.100  | 157.100       | 157.100       | 157.100       |
| 12                                            | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13                                            | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 21.456,82   | 21.800                        | 22.500   | 22.500        | 22.500        | 22.500        |
| 14                                            | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 410,40      | 400                           | 400      | 400           | 400           | 400           |
| 15                                            | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 16                                            | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 17                                            | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 18                                            | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 22.953,12   | 63.700                        | 46.900   | 18.900        | 18.900        | 18.900        |
| 19                                            | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 171.505,70  | 298.400                       | 226.900  | 198.900       | 198.900       | 198.900       |
| 20                                            | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -167.145,96 | -295.900                      | -224.900 | -196.900      | -196.900      | -196.900      |
| 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) | -167.145,96 | -295.900                      | -224.900 | -196.900      | -196.900      | -196.900      |

| Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung) |                                                                                                                                                                      |             |                               |          |               |               |               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                         | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                             |                                                                                                                                                                      | 2018        | 2019                          | 2020     | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                             |                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                  | 200,00      | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 3                                           | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 4                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                            | 908,11      | 700                           | 700      | 700           | 700           | 700           |
| 5                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                               | 772,47      | 800                           | 300      | 300           | 300           | 300           |
| 7                                           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8                                           | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                     | 1.423,38    | 1.000                         | 1.000    | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 9                                           | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                                                                         | 3.303,96    | 2.500                         | 2.000    | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 10                                          | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 138.479,93  | 199.300                       | 142.700  | 142.700       | 142.700       | 142.700       |
| 11                                          | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12                                          | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 21.481,21   | 21.800                        | 22.500   | 22.500        | 22.500        | 22.500        |
| 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                                                                                                                                     | 24.056,54   | 62.400                        | 45.600   | 17.600        | 17.600        | 17.600        |
| 17                                          | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 184.017,68  | 283.500                       | 210.800  | 182.800       | 182.800       | 182.800       |
| 18                                          | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -180.713,72 | -281.000                      | -208.800 | -180.800      | -180.800      | -180.800      |
| 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) | -180.713,72 | -281.000                      | -208.800 | -180.800      | -180.800      | -180.800      |
| 19                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 100.000  | 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                             | 100.000  | 0             | 0             | 0             |
| 25                                          | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                    | 0,00        | 0                             | 200.000  | 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        | 0                             | 200.000  | 0             | 0             | 0             |
| 29                                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                              | 0,00        | 0                             | -100.000 | 0             | 0             | 0             |
| 30                                          | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                    | -180.713,72 | -281.000                      | -308.800 | -180.800      | -180.800      | -180.800      |
| 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             |

| Teilergebnishaushalt (Personenstands-, Einwohnerwesen) |                                                                                                                                                                            |            |                               |         |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                    | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                        |                                                                                                                                                                            | 2018       | 2019                          | 2020    | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                                        |                                                                                                                                                                            | in €       |                               |         |               |               |               |
|                                                        |                                                                                                                                                                            | 1          | 2                             | 3       | 4             | 5             | 6             |
| 1                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 2                                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 3                                                      | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 4                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 44.404,80  | 30.300                        | 31.300  | 31.300        | 31.300        | 31.300        |
| 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                                                                                                                                                         | 760,00     | 500                           | 500     | 500           | 500           | 500           |
| 10                                                     | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 45.164,80  | 30.800                        | 31.800  | 31.800        | 31.800        | 31.800        |
| 11                                                     | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 89.950,89  | 100.400                       | 54.100  | 54.100        | 54.100        | 54.100        |
| 12                                                     | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 13                                                     | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 18.547,97  | 11.600                        | 11.600  | 11.600        | 11.600        | 11.600        |
| 14                                                     | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 142,56     | 200                           | 200     | 200           | 200           | 200           |
| 15                                                     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 16                                                     | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 17                                                     | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 18                                                     | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 31.183,43  | 28.900                        | 28.900  | 28.900        | 28.900        | 28.900        |
| 19                                                     | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 139.824,85 | 141.100                       | 94.800  | 94.800        | 94.800        | 94.800        |
| 20                                                     | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -94.660,05 | -110.300                      | -63.000 | -63.000       | -63.000       | -63.000       |
| 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) | -94.660,05 | -110.300                      | -63.000 | -63.000       | -63.000       | -63.000       |

| Teilfinanzhaushalt (Personenstands-, Einwohnerwesen) |                                                                                                                                                                      |             |                               |         |               |               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|
| Nr.                                                  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                      |                                                                                                                                                                      | 2018        | 2019                          | 2020    | 2021          | 2022          |
|                                                      |                                                                                                                                                                      | in €        |                               |         |               |               |
|                                                      |                                                                                                                                                                      | 1           | 2                             | 3       | 4             | 5             |
| 1                                                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                       | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 2                                                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 3                                                    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 4                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                            | 44.873,20   | 30.300                        | 31.300  | 31.300        | 31.300        |
| 5                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 6                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                               | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 7                                                    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                   | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 8                                                    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                     | 1.000,50    | 500                           | 500     | 500           | 500           |
| 9                                                    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                                                                         | 45.873,70   | 30.800                        | 31.800  | 31.800        | 31.800        |
| 10                                                   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 98.444,73   | 100.400                       | 54.100  | 54.100        | 54.100        |
| 11                                                   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 12                                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 17.245,43   | 11.600                        | 11.600  | 11.600        | 11.600        |
| 13                                                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                             | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 14                                                   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                              | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 15                                                   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                   | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 16                                                   | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                     | 30.335,35   | 28.800                        | 28.800  | 28.800        | 28.800        |
| 17                                                   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 146.025,51  | 140.800                       | 94.500  | 94.500        | 94.500        |
| 18                                                   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -100.151,81 | -110.000                      | -62.700 | -62.700       | -62.700       |
| 18.1                                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                    | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 18.2                                                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -100.151,81 | -110.000                      | -62.700 | -62.700       | -62.700       |
| 19                                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 20                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                 | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 21                                                   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                    | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 22                                                   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                      | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 23                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 24                                                   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                       | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 25                                                   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                    | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 26                                                   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                       | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 27                                                   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 28                                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                       | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 29                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                              | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 30                                                   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                    | -100.151,81 | -110.000                      | -62.700 | -62.700       | -62.700       |
| 31                                                   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 32                                                   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                             | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 33                                                   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                               | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 34                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                           | 0,00        | 0                             | 0       | 0             | 0             |

| Teilergebnishaushalt (Gewerbe) |                                                                                                                                                                            |            |                               |        |               |               |               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                |                                                                                                                                                                            | 2018       | 2019                          | 2020   | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                |                                                                                                                                                                            | in €       |                               |        |               |               |               |
|                                |                                                                                                                                                                            | 1          | 2                             | 3      | 4             | 5             | 6             |
| 1                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 2                              | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 3                              | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 4                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 21.071,32  | 15.300                        | 15.500 | 15.500        | 15.500        | 15.500        |
| 5                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 6                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 7                              | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 8                              | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 9                              | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 10,00      | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 10                             | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 21.081,32  | 15.300                        | 15.500 | 15.500        | 15.500        | 15.500        |
| 11                             | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 12                             | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 13                             | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 14                             | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 95,44      | 100                           | 100    | 100           | 100           | 100           |
| 15                             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 16                             | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 17                             | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 18                             | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 3.002,17   | 1.100                         | 1.100  | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| 19                             | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 3.097,61   | 1.200                         | 1.200  | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 20                             | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 17.983,71  | 14.100                        | 14.300 | 14.300        | 14.300        | 14.300        |
| 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) | 17.983,71  | 14.100                        | 14.300 | 14.300        | 14.300        | 14.300        |

| Teilfinanzhaushalt (Gewerbe) |                                                                                                                                                                      |            |                               |        |               |               |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                          | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                              |                                                                                                                                                                      | 2018       | 2019                          | 2020   | 2021          | 2022          | 2023          |
|                              |                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                            | 22.001,32  | 15.300                        | 15.500 | 15.500        | 15.500        | 15.500        |
| 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                                                                                                                                     | 10,00      | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 9                            | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                                                                         | 22.011,32  | 15.300                        | 15.500 | 15.500        | 15.500        | 15.500        |
| 10                           | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 11                           | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 12                           | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 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                                                                                                                                     | 3.115,27   | 700                           | 700    | 700           | 700           | 700           |
| 17                           | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 3.115,27   | 700                           | 700    | 700           | 700           | 700           |
| 18                           | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | 18.896,05  | 14.600                        | 14.800 | 14.800        | 14.800        | 14.800        |
| 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) | 18.896,05  | 14.600                        | 14.800 | 14.800        | 14.800        | 14.800        |
| 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)                                                                    | 18.896,05  | 14.600                        | 14.800 | 14.800        | 14.800        | 14.800        |
| 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             |

| Teilergebnishaushalt (Grundschule Neverin) |                                                                                                                                                                                   |                   |                               |                |                |                |                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                            |                                                                                                                                                                                   | 2018              | 2019                          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|                                            |                                                                                                                                                                                   | in €              |                               |                |                |                |                |
|                                            |                                                                                                                                                                                   | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                     | 20.606,23         | 15.500                        | 20.700         | 20.700         | 20.700         | 20.700         |
| 3                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 5.405,84          | 6.000                         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 10.771,36         | 2.000                         | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 6                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 257.293,72        | 267.800                       | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| 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                                                                                                                                                                | 6.118,12          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>300.195,27</b> | <b>291.300</b>                | <b>329.700</b> | <b>329.700</b> | <b>329.700</b> | <b>329.700</b> |
| 11                                         | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 109.021,27        | 104.900                       | 105.100        | 105.100        | 105.100        | 105.000        |
| 12                                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 113.938,61        | 238.000                       | 79.800         | 58.600         | 58.600         | 54.600         |
| 14                                         | - Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 56.038,96         | 59.200                        | 62.300         | 62.300         | 62.300         | 62.300         |
| 15                                         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 773,50            | 1.000                         | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 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                                                                                                                                                           | 22.156,15         | 58.200                        | 71.700         | 71.700         | 71.700         | 71.700         |
| 19                                         | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>301.928,49</b> | <b>461.300</b>                | <b>321.600</b> | <b>300.400</b> | <b>300.400</b> | <b>296.300</b> |
| 20                                         | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.733,22</b>  | <b>-170.000</b>               | <b>8.100</b>   | <b>29.300</b>  | <b>29.300</b>  | <b>33.400</b>  |
| 21                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                         | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.733,22</b>  | <b>-170.000</b>               | <b>8.100</b>   | <b>29.300</b>  | <b>29.300</b>  | <b>33.400</b>  |

| Teilfinanzhaushalt (Grundschule Neverin) |                                                                                                                                                                      |            |                               |         |               |               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|
| Nr.                                      | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                          |                                                                                                                                                                      | 2018       | 2019                          | 2020    | 2021          | 2022          |
|                                          |                                                                                                                                                                      | in €       |                               |         |               |               |
|                                          |                                                                                                                                                                      | 1          | 2                             | 3       | 4             | 5             |
| 1                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                       | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 2                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 3                                        | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                            | 6.172,20   | 6.000                         | 5.000   | 5.000         | 5.000         |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 8.561,36   | 2.000                         | 4.000   | 4.000         | 4.000         |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                               | 257.293,72 | 267.800                       | 300.000 | 300.000       | 300.000       |
| 7                                        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 8                                        | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                     | 64,49      | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 9                                        | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                                                                         | 272.091,77 | 275.800                       | 309.000 | 309.000       | 309.000       |
| 10                                       | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 119.931,67 | 104.900                       | 105.100 | 105.100       | 105.000       |
| 11                                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 12                                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 138.214,15 | 238.000                       | 79.800  | 58.600        | 58.600        |
| 13                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                             | 773,50     | 1.000                         | 2.700   | 2.700         | 2.700         |
| 14                                       | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 15                                       | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 16                                       | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                     | 20.743,46  | 58.200                        | 71.700  | 71.700        | 71.700        |
| 17                                       | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 279.662,78 | 402.100                       | 259.300 | 238.100       | 234.000       |
| 18                                       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -7.571,01  | -126.300                      | 49.700  | 70.900        | 75.000        |
| 18.1                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 18.2                                     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -7.571,01  | -126.300                      | 49.700  | 70.900        | 75.000        |
| 19                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                           | 754,45     | 0                             | 96.000  | 0             | 0             |
| 20                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                 | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 21                                       | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 22                                       | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 23                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 24                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                       | 754,45     | 0                             | 96.000  | 0             | 0             |
| 25                                       | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                    | 8.418,13   | 1.500                         | 101.000 | 0             | 0             |
| 26                                       | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                       | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 27                                       | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 28                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                       | 8.418,13   | 1.500                         | 101.000 | 0             | 0             |
| 29                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                              | -7.663,68  | -1.500                        | -5.000  | 0             | 0             |
| 30                                       | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                    | -15.234,69 | -127.800                      | 44.700  | 70.900        | 75.000        |
| 31                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 32                                       | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                             | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 33                                       | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                               | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             |
| 34                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                           | 0,00       | 0                             | 0       | 0             | 0             |



| Teilfinanzhaushalt ( ) |                                                                                                                                                                               |            |                               |        |               |               |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                        |                                                                                                                                                                               | 2018       | 2019                          | 2020   | 2021          | 2022          | 2023          |
|                        |                                                                                                                                                                               | 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<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 3                      | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 4                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 30,68      | 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<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 30,68      | 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<br>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<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 18                     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | 30,68      | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 18.1                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 18.2                   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | 30,68      | 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<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 23                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 24                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(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<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 27                     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 28                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 29                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 30                     | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | 30,68      | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 31                     | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 32                     | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 33                     | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 34                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                              | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |

| Teilergebnishaushalt (Turnhalle Grundschule Neverin) |                                                                                                                                                                            |            |                               |        |               |               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Nr.                                                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                      |                                                                                                                                                                            | 2018       | 2019                          | 2020   | 2021          | 2022          |
|                                                      |                                                                                                                                                                            | in €       |                               |        |               |               |
|                                                      |                                                                                                                                                                            | 1          | 2                             | 3      | 4             | 5             |
| 1                                                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             |
| 2                                                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             |
| 3                                                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             |
| 4                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             |
| 5                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0,00       | 0                             | 10.000 | 10.000        | 10.000        |
| 6                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0,00       | 13.700                        | 13.000 | 13.000        | 13.000        |
| 7                                                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             |
| 8                                                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             |
| 9                                                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             |
| 10                                                   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 0,00       | 13.700                        | 23.000 | 23.000        | 23.000        |
| 11                                                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0,00       | 13.700                        | 13.700 | 13.700        | 13.700        |
| 12                                                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             |
| 13                                                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 14.500 | 7.500         | 7.500         |
| 14                                                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             |
| 15                                                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             |
| 16                                                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             |
| 17                                                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             |
| 18                                                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 0,00       | 0                             | 400    | 400           | 400           |
| 19                                                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 0,00       | 13.700                        | 28.600 | 21.600        | 21.600        |
| 20                                                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 0,00       | 0                             | -5.600 | 1.400         | 1.400         |
| 21                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             |
| 22                                                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             |
| 23                                                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0,00       | 0                             | -5.600 | 1.400         | 1.400         |

**Teilfinanzhaushalt (Turnhalle Grundschule Neverin)**

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                                                                                                             | 2018        | 2019                          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|      |                                                                                                                                                                             | 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                             | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00        | 13.700                        | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>13.700</b>                 | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> |
| 10   | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00        | 13.700                        | 13.700        | 13.700        | 13.700        | 13.700        |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 0,00        | 0                             | 14.500        | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| 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                                                                                                                                            | 0,00        | 0                             | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>13.700</b>                 | <b>28.600</b> | <b>21.600</b> | <b>21.600</b> | <b>21.600</b> |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>-5.600</b> | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>-5.600</b> | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>-5.600</b> | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32   | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33   | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00        | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| Teilergebnishaushalt (Kulturförderung/Amtszeit) |                                                                                                                                                                                   |                  |                               |              |               |               |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                 |                                                                                                                                                                                   | 2018             | 2019                          | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                                 |                                                                                                                                                                                   | in €             |                               |              |               |               |               |
|                                                 |                                                                                                                                                                                   | 1                | 2                             | 3            | 4             | 5             | 6             |
| 1                                               | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 2                                               | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 3                                               | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 4                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 5                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 6                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 2.700,00         | 2.000                         | 2.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 7                                               | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 8                                               | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 9                                               | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 10                                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>2.700,00</b>  | <b>2.000</b>                  | <b>2.000</b> | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| 11                                              | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 12                                              | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 13                                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 3.052,82         | 200                           | 400          | 400           | 400           | 400           |
| 14                                              | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 501,83           | 200                           | 500          | 500           | 500           | 500           |
| 15                                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00             | 500                           | 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                                                                                                                                                           | 882,19           | 1.000                         | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 19                                              | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>4.436,84</b>  | <b>1.900</b>                  | <b>1.900</b> | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  |
| 20                                              | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.736,84</b> | <b>100</b>                    | <b>100</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 21                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 22                                              | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 23                                              | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.736,84</b> | <b>100</b>                    | <b>100</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

| Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung/Amtszeit) |                                                                                                                                                                      |            |                               |        |               |               |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                               |                                                                                                                                                                      | 2018       | 2019                          | 2020   | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                               |                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                               | 2.700,00   | 2.000                         | 2.000  | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 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)                                                                                                         | 2.700,00   | 2.000                         | 2.000  | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 10                                            | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 11                                            | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 12                                            | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 2.636,32   | 200                           | 400    | 400           | 400           | 400           |
| 13                                            | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                             | 0,00       | 500                           | 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                                                                                                                                     | 882,19     | 1.000                         | 1.000  | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 17                                            | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 3.518,51   | 1.700                         | 1.400  | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 18                                            | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -818,51    | 300                           | 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) | -818,51    | 300                           | 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)                                                                    | -818,51    | 300                           | 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             |

| <b>Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)</b> |                                                                                                                                                                                   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                   | 2018               | 2019                          | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1                                                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                                                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                     | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3                                                                           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 7.099,00           | 7.000                         | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 5                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 771,97             | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                                                                           | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                                                                          | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>7.870,97</b>    | <b>7.000</b>                  | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 11                                                                          | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 392.853,83         | 393.700                       | 429.300         | 429.300         | 429.300         | 429.300         |
| 12                                                                          | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                          | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 539,94             | 500                           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 15                                                                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17                                                                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                                                          | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 12.034,02          | 9.100                         | 9.100           | 9.100           | 9.100           | 9.100           |
| 19                                                                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>405.427,79</b>  | <b>403.300</b>                | <b>438.900</b>  | <b>438.900</b>  | <b>438.900</b>  | <b>438.900</b>  |
| 20                                                                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-397.556,82</b> | <b>-396.300</b>               | <b>-431.900</b> | <b>-431.900</b> | <b>-431.900</b> | <b>-431.900</b> |
| 21                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                                                                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-397.556,82</b> | <b>-396.300</b>               | <b>-431.900</b> | <b>-431.900</b> | <b>-431.900</b> | <b>-431.900</b> |

| Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) |                                                                                                                                                                      |             |                               |          |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                                    |                                                                                                                                                                      | 2018        | 2019                          | 2020     | 2021          | 2022          |
|                                                                    |                                                                                                                                                                      | in €        |                               |          |               |               |
|                                                                    |                                                                                                                                                                      | 1           | 2                             | 3        | 4             | 5             |
| 1                                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                       | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 2                                                                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 3                                                                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 4                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                            | 6.713,00    | 7.000                         | 7.000    | 7.000         | 7.000         |
| 5                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 6                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                               | 771,97      | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 7                                                                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 8                                                                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                     | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 9                                                                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                                                                         | 7.484,97    | 7.000                         | 7.000    | 7.000         | 7.000         |
| 10                                                                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 425.633,88  | 370.900                       | 404.100  | 404.100       | 404.100       |
| 11                                                                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 12                                                                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 13                                                                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                             | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 14                                                                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                              | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 15                                                                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 16                                                                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                     | 11.525,02   | 9.100                         | 9.100    | 9.100         | 9.100         |
| 17                                                                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 437.158,90  | 380.000                       | 413.200  | 413.200       | 413.200       |
| 18                                                                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -429.673,93 | -373.000                      | -406.200 | -406.200      | -406.200      |
| 18.1                                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                    | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 18.2                                                               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -429.673,93 | -373.000                      | -406.200 | -406.200      | -406.200      |
| 19                                                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 20                                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                 | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 21                                                                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                    | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 22                                                                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                      | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 23                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 24                                                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                       | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 25                                                                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                    | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 26                                                                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                       | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 27                                                                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 28                                                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                       | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 29                                                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                              | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 30                                                                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                    | -429.673,93 | -373.000                      | -406.200 | -406.200      | -406.200      |
| 31                                                                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 32                                                                 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                             | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 33                                                                 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                               | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |
| 34                                                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                           | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             |

| Teilergebnishaushalt (Allg. Zuweisungen/Umlagen) |                                                                                                                                                                            |              |                               |           |               |               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Nr.                                              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                  |                                                                                                                                                                            | 2018         | 2019                          | 2020      | 2021          | 2022          |
|                                                  |                                                                                                                                                                            | in €         |                               |           |               |               |
|                                                  |                                                                                                                                                                            | 1            | 2                             | 3         | 4             | 5             |
| 1                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 2                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                              | 1.268.022,34 | 1.867.400                     | 1.897.500 | 1.667.500     | 1.667.500     |
| 3                                                | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 4                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 5                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 6                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 7.200,00     | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 7                                                | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 8                                                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 14,09        | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 9                                                | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 10                                               | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 1.275.236,43 | 1.867.400                     | 1.897.500 | 1.667.500     | 1.667.500     |
| 11                                               | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 12                                               | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 13                                               | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 14                                               | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 15                                               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 16                                               | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 17                                               | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 18                                               | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 19                                               | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 20                                               | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 1.275.236,43 | 1.867.400                     | 1.897.500 | 1.667.500     | 1.667.500     |
| 21                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 22                                               | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             |
| 23                                               | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 1.275.236,43 | 1.867.400                     | 1.897.500 | 1.667.500     | 1.667.500     |

| Teilfinanzhaushalt (Allg. Zuweisungen/Umlagen) |                                                                                                                                                                      |              |                               |           |               |               |               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                            | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                |                                                                                                                                                                      | 2018         | 2019                          | 2020      | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                                |                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                  | 1.268.022,34 | 1.867.400                     | 1.897.500 | 1.667.500     | 1.667.500     | 1.667.500     |
| 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                                                                                                                               | 7.200,00     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 7                                              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                   | 1.676,41     | 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)                                                                                                         | 1.276.898,75 | 1.867.400                     | 1.897.500 | 1.667.500     | 1.667.500     | 1.667.500     |
| 10                                             | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 11                                             | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 12                                             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 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)                                                       | 1.276.898,75 | 1.867.400                     | 1.897.500 | 1.667.500     | 1.667.500     | 1.667.500     |
| 18.1                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                    | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 18.2                                           | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 1.276.898,75 | 1.867.400                     | 1.897.500 | 1.667.500     | 1.667.500     | 1.667.500     |
| 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)                                                                    | 1.276.898,75 | 1.867.400                     | 1.897.500 | 1.667.500     | 1.667.500     | 1.667.500     |
| 31                                             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 32                                             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                             | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 33                                             | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für 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             |

| Teilergebnishaushalt (Beteiligungen) |                                                                                                                                                                            |            |                               |        |               |               |               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                      |                                                                                                                                                                            | 2018       | 2019                          | 2020   | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                      |                                                                                                                                                                            | in €       |                               |        |               |               |               |
|                                      |                                                                                                                                                                            | 1          | 2                             | 3      | 4             | 5             | 6             |
| 1                                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 2                                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 3                                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 7                                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 8                                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 9                                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 10                                   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 11                                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 12                                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 13                                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 14                                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0,00       | 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                                                                                                                                                    | 300,00     | 300                           | 300    | 300           | 300           | 300           |
| 19                                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 300,00     | 300                           | 300    | 300           | 300           | 300           |
| 20                                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -300,00    | -300                          | -300   | -300          | -300          | -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) | -300,00    | -300                          | -300   | -300          | -300          | -300          |

| <b>Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)</b> |                                                                                                                                                                             |                |                               |             |               |               |               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz      | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                           |                                                                                                                                                                             | 2018           | 2019                          | 2020        | 2021          | 2022          | 2023          |
|                                           |                                                                                                                                                                             | in €           |                               |             |               |               |               |
|                                           |                                                                                                                                                                             | 1              | 2                             | 3           | 4             | 5             | 6             |
| 1                                         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 2                                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 3                                         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 6                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 7                                         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 8                                         | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 9                                         | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10                                        | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 11                                        | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 12                                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 13                                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 14                                        | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 15                                        | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 16                                        | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 300,00         | 300                           | 300         | 300           | 300           | 300           |
| 17                                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>300,00</b>  | <b>300</b>                    | <b>300</b>  | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| 18                                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-300,00</b> | <b>-300</b>                   | <b>-300</b> | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   |
| 18.1                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 18.2                                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300</b>                   | <b>-300</b> | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   |
| 19                                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 20                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 21                                        | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 22                                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 23                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 24                                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 26                                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 27                                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 28                                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                                        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-300,00</b> | <b>-300</b>                   | <b>-300</b> | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   |
| 31                                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 32                                        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 33                                        | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 34                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |