

# Amt Neverin

## Vorlage für Amt Neverin

öffentlich  
VO-50-Fi-21-290

## Beschluss Haushaltssatzung Amt Neverin

|                                                                                                |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>Fachbereich Finanzen<br><i>Bearbeitung:</i><br>Matthias Müller | <i>Datum</i><br>11.11.2021<br><i>Verfasser:</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

| <i>Beratungsfolge</i>                                        | <i>Geplante<br/>Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Finanzausschuss des Amtsausschusses<br>Neverin (Vorberatung) |                                     | N            |
| Amtsausschuss des Amtes Neverin<br>(Entscheidung)            | 02.12.2021                          | Ö            |

### Sachverhalt

Nach § 144 KV M-V hat das Amt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplans, den Höchstbetrag des Kassenkredits, die Höhe der Amtsumlage sowie die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Der Haushaltsplan, der Bestandteil der Haushaltssatzung ist, ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Amtes. Er ist nach Maßgabe der Kommunalverfassung für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

### Mitwirkungsverbot:

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

### Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss des Amtes Neverin beschließt den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 in der vorliegenden Fassung.

### Finanzielle Auswirkungen

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

| Haushaltsrechtliche Auswirkungen? |                                                  |                 |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <input type="checkbox"/>          | Nein (nachfolgende Tabelle kann gelöscht werden) |                 |               |
| <input type="checkbox"/>          | Ja                                               | ergebniswirksam | finanzwirksam |

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

|                                            |          |                                        |         |
|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------|
| <b>b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:</b> |          | <b>Deckung erfolgt über:</b>           |         |
| Gesamtkosten:                              | 00,00 €  | 1. folgende Einsparungen :             |         |
| zusätzliche Kosten:                        | 00,00 €  | im PSK 00000.000000000<br>in Höhe von: | 00,00 € |
| Bemerkungen:                               |          | im PSK 00000.000000000<br>in Höhe von: | 00,00 € |
|                                            |          | im PSK 00000.000000000<br>in Höhe von: | 00,00 € |
|                                            |          | 2. folgende Mehreinnahmen:             |         |
|                                            |          | im PSK 00000.000000000<br>in Höhe von: | 00,00 € |
|                                            |          | im PSK 00000.000000000<br>in Höhe von: | 00,00 € |
|                                            |          | im PSK 00000.000000000<br>in Höhe von: | 00,00 € |
| <b>Folgekosten (zu a.) und b.)</b>         |          |                                        |         |
| Nein                                       |          |                                        |         |
| Ja                                         | für Jahr | i.H.v.                                 |         |

## Anlage/n

|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| 1 | Haushaltsplanung AmtNeverin (öffentlich) |
|---|------------------------------------------|



# Amt Neverin



## ***HAUSHALTSPLAN 2022***



## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                                                   |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.  | Haushaltssatzung                                                                                  | 1   |
| 2.  | Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt                                                               | 5   |
| 3.  | Vorbericht zum Ausdrucken                                                                         | 9   |
| 4.  | Stellenplan                                                                                       | 31  |
| 5.  | Veränderungsliste Stellenplan                                                                     | 33  |
| 6.  | Querschnitt Stellenplan                                                                           | 35  |
| 7.  | Geschäftsplan TAB                                                                                 | 37  |
| 8.  | Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt                                         | 57  |
| 9.  | Übersicht über Erträge und Aufwendungen                                                           | 113 |
| 10. | Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte                                  | 115 |
| 11. | Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes                                                           | 117 |
| 12. | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige    | 133 |
| 13. | Investitionsprogramm                                                                              | 143 |
| 14. | Investitionsübersicht                                                                             | 145 |
| 15. | Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres                        | 149 |
| 16. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 153 |
| 17. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres        | 155 |



## Haushaltssatzung des Amtes Neverin für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 24.02.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnishaushalt auf                                               |               |
| einen Gesamtbetrag der Erträge von                                       | 2.348.100 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von                                  | 2.599.500 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von                    | 0 EUR         |
| 2. im Finanzhaushalt auf                                                 |               |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                     | 2.344.800 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von           | 2.417.700 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von      | -72.900 EUR   |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 280.000 EUR   |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von    | 399.500 EUR   |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von  | -119.500 EUR  |

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

*Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.*

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 234.400 EUR

### § 5 Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf 14,70 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

---

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

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 25,07 Vollzeitäquivalente (VzÄ), davon entfallen auf die Grundschule „Zum Wasserturm“ in Neverin insgesamt 2,57 VzÄ.

## § 7 Wertgrenzen

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

## § 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

### Nachrichtliche Angaben:

- |    |                                                                                                                                  |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | 616.428 EUR      |
| 2. | Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.647.140 EUR    |
| 3. | Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 1.508.141,96 EUR |

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

Siegel

\_\_\_\_\_  
Amtsvorsteher

**Hinweis:**

*Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom ..... angezeigt worden.  
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt / ist nicht erforderlich.*

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

---

Amtsvorsteher





| Ergebnishaushalt |                                                                                                                        |              |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                       | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Konto-<br>nummer    |
|                  |                                                                                                                        | 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                                                         | 1.909.360,20 | 1.909.200                             | 1.809.200      | 1.909.200             | 1.909.200             | 1.909.200             | 41                  |
| 3                | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                       | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 42                  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 74.191,59    | 65.600                                | 76.000         | 76.000                | 76.000                | 76.000                | 43                  |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 33.876,94    | 17.200                                | 21.400         | 21.400                | 21.400                | 21.400                | 441,<br>443-<br>445 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                 | 385.908,85   | 413.300                               | 436.100        | 365.100               | 365.100               | 365.100               | 442,<br>447,<br>448 |
| 7                | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 452                 |
| 8                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                               | 135,79       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 47                  |
| 9                | + Sonstige laufende Erträge                                                                                            | 31.297,65    | 7.500                                 | 5.400          | 5.400                 | 5.400                 | 5.400                 | 451,<br>46, 491     |
| 10               | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                          | 2.434.771,02 | 2.412.800                             | 2.348.100      | 2.377.100             | 2.377.100             | 2.377.100             |                     |
| 11               | – Personalaufwendungen                                                                                                 | 1.490.387,23 | 1.846.600                             | 1.802.900      | 1.802.900             | 1.802.900             | 1.802.900             | 50                  |
| 12               | – Versorgungsaufwendungen                                                                                              | 835,43       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 51                  |
| 13               | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | 258.489,66   | 282.200                               | 317.500        | 290.500               | 290.500               | 290.000               | 52                  |
| 14               | – Abschreibungen                                                                                                       | 3.639,43     | 82.200                                | 82.200         | 82.200                | 82.200                | 82.200                | 53                  |
| 15               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                               | 7.501,00     | 8.000                                 | 11.700         | 11.700                | 11.700                | 11.700                | 54                  |
| 16               | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                  | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 55                  |
| 17               | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                     | 44,72        | 1.000                                 | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 | 57                  |
| 18               | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                       | 273.465,47   | 357.900                               | 381.200        | 332.000               | 332.000               | 331.800               | 56, 591             |
| 19               | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 2.034.362,94 | 2.577.900                             | 2.599.500      | 2.523.300             | 2.523.300             | 2.522.600             |                     |
| 20               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)        | 400.408,08   | -165.100                              | -251.400       | -146.200              | -146.200              | -145.500              |                     |
| 21               | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                   | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 592                 |
| 22               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage                                                                                    | 0,00         | 165.100                               | 251.400        | 0                     | 0                     | 0                     | 492                 |
| 23               | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                       | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 593                 |
| 24               | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                        | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 493                 |
| 25               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 400.408,08   | 0                                     | 0              | -146.200              | -146.200              | -145.500              |                     |
|                  | nachrichtlich:                                                                                                         |              |                                       |                |                       |                       |                       |                     |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                               | 216.020,34   | 616.428                               | 616.428        | 616.428               | 470.228               | 324.028               |                     |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                    | 616.428,42   | 616.428                               | 616.428        | 470.228               | 324.028               | 178.528               |                     |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                |              |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung                        |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Konto-<br>nummer                        |  |
|                |                                                                                                                | 2020         | 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                                            | 1.909.276,67 | 1.886.500                             | 1.786.500      | 1.886.500             | 1.886.500             | 1.886.500             | 61                                      |  |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                          | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 62                                      |  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 76.149,24    | 65.600                                | 76.000         | 76.000                | 76.000                | 76.000                | 63                                      |  |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 23.559,76    | 17.200                                | 21.400         | 21.400                | 21.400                | 21.400                | 641                                     |  |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 401.215,68   | 361.200                               | 456.500        | 315.500               | 315.500               | 316.000               | 642,<br>647-648                         |  |
| 7              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 135,79       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 67                                      |  |
| 8              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                               | 25.155,32    | 6.900                                 | 4.400          | 4.400                 | 4.400                 | 4.400                 | 651, 66                                 |  |
| 9              | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                   | 2.435.492,46 | 2.337.400                             | 2.344.800      | 2.303.800             | 2.303.800             | 2.304.300             |                                         |  |
| 10             | – Personalauszahlungen                                                                                         | 1.366.305,08 | 1.761.800                             | 1.709.700      | 1.709.700             | 1.709.700             | 1.709.700             | 70                                      |  |
| 11             | – Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 835,43       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 71                                      |  |
| 12             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 250.959,36   | 282.200                               | 317.500        | 290.500               | 290.500               | 290.000               | 72                                      |  |
| 13             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                       | 7.501,00     | 8.000                                 | 11.700         | 11.700                | 11.700                | 11.700                | 74                                      |  |
| 14             | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                        | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 75                                      |  |
| 15             | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 44,72        | 1.000                                 | 4.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 | 77                                      |  |
| 16             | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                               | 303.318,15   | 351.500                               | 374.800        | 325.600               | 325.600               | 325.900               | 76                                      |  |
| 17             | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                 | 1.928.963,74 | 2.404.500                             | 2.417.700      | 2.341.500             | 2.341.500             | 2.341.300             |                                         |  |
| 18             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 506.528,72   | -67.100                               | -72.900        | -37.700               | -37.700               | -37.000               |                                         |  |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                     | 0,00         | 0                                     | 280.000        | 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                     | 684-686                                 |  |
| 22             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 687                                     |  |
| 23             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                            | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 688-689                                 |  |
| 24             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                 | 0,00         | 0                                     | 280.000        | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |  |
| 25             | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                              | 23.994,54    | 0                                     | 399.500        | 0                     | 0                     | 0                     | 781,<br>784-786                         |  |
| 26             | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                 | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 787                                     |  |
| 27             | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                            | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 788-789                                 |  |
| 28             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                 | 23.994,54    | 0                                     | 399.500        | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |  |
| 29             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                        | -23.994,54   | 0                                     | -119.500       | 0                     | 0                     | 0                     |                                         |  |
| 30             | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)                                   | 482.534,18   | -67.100                               | -192.400       | -37.700               | -37.700               | -37.000               |                                         |  |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen             | 0,00         | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 691-692                                 |  |

| 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 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020              | 2021                          | 2022            | 2023           | 2024           | 2025           |                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in €              |                               |                 |                |                |                |                  |
| 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             | <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>       |                  |
| 35             | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>15.559,25</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                  |
| 36             | <b>Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>                                                                                                                             | <b>498.093,43</b> | <b>-67.100</b>                | <b>-192.400</b> | <b>-37.700</b> | <b>-37.700</b> | <b>-37.000</b> |                  |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)                                                                                                                                                                                                  | 506.528,72        | -67.100                       | -72.900         | -37.700        | -37.700        | -37.000        |                  |
|                | nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                               |                 |                |                |                |                  |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                                                                                                                                        | 1.280.611,13      | 1.787.140                     | 1.720.040       | 1.647.140      | 1.609.440      | 1.571.740      |                  |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)                                                                                                                                                                             | 1.787.139,85      | 1.720.040                     | 1.647.140       | 1.609.440      | 1.571.740      | 1.534.740      |                  |
|                | 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  
Amt Neverin  
für das Haushaltsjahr 2022**



|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>VORBERICHT .....</b>                                                               | <b>9</b>  |
| <b>1. Statistische Angaben.....</b>                                                   | <b>11</b> |
| <b>2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025.....</b>                    | <b>12</b> |
| 2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen .....                  | 12        |
| 2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge.....                                       | 12        |
| 2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge.....                           | 13        |
| <b>3. Entwicklung Eigenkapital .....</b>                                              | <b>14</b> |
| 3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen .....                                               | 15        |
| 3.2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen .....                                         | 16        |
| <b>4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten .....</b>            | <b>17</b> |
| 4.1. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte .....                             | 19        |
| 4.2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen .....                        | 19        |
| 4.3. Entwicklung der Personalaufwendungen.....                                        | 20        |
| 4.4. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....                | 20        |
| 4.5. Entwicklung der Transferaufwendungen .....                                       | 21        |
| 4.6. Entwicklung der Abschreibungen .....                                             | 22        |
| 4.7. Entwicklung der Zinsen .....                                                     | 23        |
| <b>5. Finanzhaushalt.....</b>                                                         | <b>24</b> |
| 5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen .....                                    | 24        |
| 5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ..... | 25        |
| 5.3 Investitionstätigkeit .....                                                       | 25        |
| 5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit.....                                     | 25        |
| 5.3.2. Entwicklung Investitionskredite .....                                          | 26        |
| <b>6. Kassenkredite .....</b>                                                         | <b>26</b> |
| <b>7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit .....</b>                             | <b>26</b> |
| <b>8. Haushaltssicherungskonzept.....</b>                                             | <b>27</b> |
| <b>9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen .....</b>                            | <b>27</b> |
| <b>10. Erläuterungen zu einzelnen Produkten.....</b>                                  | <b>28</b> |

## 1. Statistische Angaben

Das Amt Neverin liegt im Umland der Stadt Neubrandenburg.

Durch Erlass des Innenministeriums M-V vom 01.05.1992 wurde aus den Gemeinden Beseritz, 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 die L 35 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).

Das Amt Neverin erstreckt sich über eine Fläche von 221,79 km<sup>2</sup>.

### Entwicklung der Einwohnerzahlen

| Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohner                               | 8.749      | 8.783      | 8.799      | 8.804      | 8.767      | 8.804      |
|                                         |            |            |            |            |            |            |

### Rahmenbedingungen im Planungszeitraum

Im Planungszeitraum sind die Planansätze durch die auf Erfahrungswerte zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Aufwendungen gekennzeichnet. Sorgsamer Umgang mit den Vermögenswerten und eine sparsame, an dem zwingend notwendigen Umfang zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Amtsverwaltung und der soliden Erfüllung der Aufgaben der Amtsverwaltung orientierte Mittelbewirtschaftung waren bisher Grundlage der Haushaltsplanung und sind es auch für den kommenden Planungszeitraum. Die geringe Steuerkraft einiger amtsangehörigen Gemeinden sowie die angespannte Haushaltslage in einigen Haushalten des Amtsbereiches, die bereits hohe Belastung durch die Kreisumlage und weiterer Aufwendungen ohne oder mit geringem Einflussvermögen der Gemeinden erfordern auch für die Amtsverwaltung die Konzentration auf Aufgabenschwerpunkte und die Begrenzung der Amtsumlage.

Im investiven Bereich sind Ersatz- und Ergänzungsausstattungen der Amtsverwaltung im technischen Bereich, vor allem in den Schulen, erforderlich. Das bewegliche Anlagevermögen wird in hohem Maße bereits über die gewöhnliche Nutzungsdauer hinaus eingesetzt. Jährlich werden höhere Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Schule notwendig.

Bei den von den Gemeinden übertragenen Aufgaben konzentrieren sich die Investitionen weiterhin auf die Digitalisierung und Klimatisierung der Grundschule in Neverin. Die jeweiligen Ausführungen der Baumaßnahmen sind aufgrund der Finanzlage zwingend an die Zuschussbewilligungen gekoppelt. Ausnahmen bilden u.a., die Neu-/Ersatzbeschaffung von Hard- und Software, die Umsetzung der Maßnahmen der Brandverhütungsschauen in der Amtsschule sowie die Umrüstung auf vorgesehenen Baumaßnahmen in dem Amtsgebäude.

## **2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025**

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

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

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

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

| Lfd. Nr.  |                                                            | Jahr        | Jahresergebnis    | Jahresergebnis<br>je Einwohner |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|           |                                                            |             | (in €)            |                                |
|           |                                                            | 1           | 2                 | 3                              |
| <b>1.</b> | <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>        |             |                   |                                |
| 1.1.      | Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe                |             | 526.050,78        | 60,00                          |
| 1.2.      | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2017        | -310.030,86       | -35,44                         |
| 1.3.      | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2018        | 0,00              | 0,00                           |
| 1.4.      | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2019        | 0,00              | 0,00                           |
| 1.5.      | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2020        | 400.408,08        | 45,48                          |
| 1.6.      | 1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)                      | 2021        | 0                 | 0,00                           |
| <b>2.</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                          | <b>2022</b> | 0                 | 0,00                           |
| <b>3.</b> | <b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>          |             | <b>616.428,00</b> | <b>70,18</b>                   |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                     |             |                   |                                |
| 4.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr                                      | 2023        | -146.200          | -16,61                         |
| 4.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr                                      | 2024        | -146.200          | -16,61                         |
| 4.3.      | 3. Haushaltsfolgejahr                                      | 2025        | -145.500          | -16,53                         |
| <b>5.</b> | <b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> |             | <b>178.528,00</b> | <b>20,28</b>                   |

#### Ausgleich Ergebnishaushalt:

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

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2025) wird ebenfalls ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erwartet. Für die Haushaltswirtschaft des Amtes gelten die Bestimmungen über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde mit der Maßgabe entsprechend, dass § 43 Absatz 3 keine Anwendung findet und abweichend von § 43 Absatz 6 der Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung erreicht ist, wenn der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Damit kann formell der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt dargestellt werden, auch wenn der Ergebnishaushalt negativ ist.



2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

|                                                     | Jahr | Saldo der<br>laufenden Ein- und<br>Aus-zahlungen | planmäßige<br>Tilgung von<br>Investitions-<br>krediten | In Haushalts-<br>folgejahre<br>vorzutragende<br>Beträge |
|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                     |      |                                                  |                                                        |                                                         |
|                                                     | 1    | 2                                                | 3                                                      | 4                                                       |
| Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge        |      |                                                  |                                                        |                                                         |
| Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe         |      | 1.677.274                                        | 0                                                      | 1.677.274                                               |
| 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2017 | -303.966                                         | 0,00                                                   | -303.966                                                |
| 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2018 | -212.306                                         | 0,00                                                   | -212.306                                                |
| 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2019 | 119.609                                          | 0,00                                                   | 119.609                                                 |
| 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2020 | 506.528,72                                       | 0,00                                                   | 506.529                                                 |
| 1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)                 | 2021 | -67.100                                          | 0,00                                                   | -67.100                                                 |
| Ansatz des Haushaltsjahres                          | 2022 | -72.900                                          | 0,00                                                   | -72.900                                                 |
| Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres          |      | 1.647.140                                        | 0                                                      | 1.647.140                                               |
| Ansätze der Haushaltsfolgejahre                     |      |                                                  |                                                        |                                                         |
| 1. Haushaltsfolgejahr                               | 2023 | -37.700                                          | 0,00                                                   | -37.700                                                 |
| 2. Haushaltsfolgejahr                               | 2024 | -37.700                                          | 0,00                                                   | -37.700                                                 |
| 3. Haushaltsfolgejahr                               | 2025 | -37.000                                          | 0,00                                                   | -37.000                                                 |
| Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes |      | 1.534.740                                        | 0                                                      | 1.534.740                                               |

Ausgleich Finanzhaushalt:

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

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

### 3. Entwicklung Eigenkapital

| Lfd. Nr. |                                               | Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr | Jahres-überschuss/Jah-resfehlbetrag | Rücklagen              |                                  |                                      |                                           | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                                               |                                          |                                     | Allg. Kapital-rücklage | Zweck-gebundene Kapital-rücklage | Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich | sonst. zweck-gebundene Ergebnis-rücklagen |                                           |
| 1.       | Entwicklung in Haushaltsvorjahren             |                                          |                                     |                        |                                  |                                      |                                           |                                           |
| 1.1.     | EK zum 31.12.2009                             | 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                             | 251.349,95                               | -310.030,86                         | 1.511.279,29           | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                      | 1.452.598,38                              |
| 1.9.     | EK zum 31.12.2018                             | -58.680,91                               | 0,00                                | 1.365.240,23           | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                      | 1.306.559,32                              |
| 1.10.    | EK zum 31.12.2019                             | -58.680,91                               | 153.601,26                          | 1.308.213,54           | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                      | 1.403.133,89                              |
| 1.11.    | EK zum 31.12.2020                             | 216.020,34                               | 400.408,08                          | 1.308.213,54           | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                      | 1.924.641,96                              |
| 1.12.    | EK zum 31.12.2021                             | 616.428,42                               | 0,00                                | 1.143.113,54           | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                      | 1.759.541,96                              |
| 2.       | Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)        | 616.428,42                               | 0,00                                | 891.713,54             | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                      | 1.508.141,96                              |
| 4.       | Ansätze der Haushaltsfolgejahre               |                                          |                                     |                        |                                  |                                      |                                           |                                           |
| 4.1.     | 2023                                          | 616.428,42                               | -146.200,00                         | 891.713,54             | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                      | 1.361.941,96                              |
| 4.2.     | 2024                                          | 470.228,42                               | -146.200,00                         | 891.713,54             | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                      | 1.215.741,96                              |
| 4.3.     | 2025                                          | 324.028,42                               | -145.500,00                         | 891.713,54             | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                      | 1.070.241,96                              |
| 5.       | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | 178.528,42                               |                                     |                        |                                  |                                      |                                           | 1.070.241,96                              |

3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen

| Lfd. Nr. |                                                     | Allg. Kapitalrücklage                |                              |                            |                                    | Zweckgebundene Kapitalrücklagen      |                              |                            |                                    |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|          |                                                     | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| 1.       | Entwicklung in Haushaltsvorjahren                   |                                      |                              |                            |                                    |                                      |                              |                            |                                    |
| 1.1.     | EK zum 31.12.2009                                   | 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                         |                              | 56.896,45                  | 1.511.279,29                       | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               |
| 1.9.     | EK zum 31.12.2018                                   | 1.511.279,29                         | 188.608,22                   | 334.647,28                 | 1.365.240,23                       | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               |
| 1.10.    | EK zum 31.12.2019                                   | 1.365.240,23                         |                              | 57.026,69                  | 1.308.213,54                       | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               |
| 1.11.    | EK zum 31.12.2020                                   | 1.308.213,54                         |                              |                            | 1.308.213,54                       | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               |
| 1.12.    | EK zum 31.12.2021                                   | 1.308.213,54                         |                              | 165.100,00                 | 1.143.113,54                       | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               |
| 2.       | Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)              | 1.143.113,54                         |                              | 251.400,00                 | 891.713,54                         | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               |
| 2.1.     | Stand zum Endes Haushaltsjahr je EW                 |                                      |                              |                            |                                    |                                      |                              |                            |                                    |
| 4.       | Ansätze der Haushaltsfolgejahre                     |                                      |                              |                            |                                    |                                      |                              |                            |                                    |
| 4.1.     | 2023                                                | 891.713,54                           |                              |                            | 891.713,54                         | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               |
| 4.2.     | 2024                                                | 891.713,54                           |                              |                            | 891.713,54                         | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               |
| 4.3.     | 2025                                                | 891.713,54                           |                              |                            | 891.713,54                         | 0,00                                 |                              |                            | 0,00                               |
| 5.       | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW |                                      |                              |                            |                                    |                                      |                              |                            |                                    |

3.2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

| Lfd. Nr. |                                                     | Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich |                              |                            |                                    | sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen |                              |                            |                                    |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|          |                                                     | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres                        | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres       | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| 1.       | Entwicklung in Haushaltsvorjahren                   |                                                             |                              |                            |                                    |                                            |                              |                            |                                    |
| 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                               |
| 1.11.    | EK zum 31.12.2020                                   | 0,00                                                        |                              |                            | 0,00                               | 0,00                                       |                              |                            | 0,00                               |
| 1.12.    | EK zum 31.12.2021                                   | 0,00                                                        |                              |                            | 0,00                               | 0,00                                       |                              |                            | 0,00                               |
| 2.       | Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)              | 0,00                                                        |                              |                            | 0,00                               | 0,00                                       |                              |                            | 0,00                               |
| 2.1.     | Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW                  |                                                             |                              |                            |                                    |                                            |                              |                            |                                    |
| 4.       | Ansätze der Haushaltsfolgejahre                     |                                                             |                              |                            |                                    |                                            |                              |                            |                                    |
| 4.1.     | 2023                                                | 0,00                                                        |                              |                            | 0,00                               | 0,00                                       |                              |                            | 0,00                               |
| 4.2.     | 2024                                                | 0,00                                                        |                              |                            | 0,00                               | 0,00                                       |                              |                            | 0,00                               |
| 4.3.     | 2025                                                | 0,00                                                        |                              |                            | 0,00                               | 0,00                                       |                              |                            | 0,00                               |
| 5.       | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW |                                                             |                              |                            |                                    |                                            |                              |                            |                                    |

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt das Amt Neverin der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Das Amt Neverin hat weder in 2022 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen. Zum Ausgleich zukünftige Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleichsgesetztes M-V sehen eine Rücklagenbildung nicht vor.

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

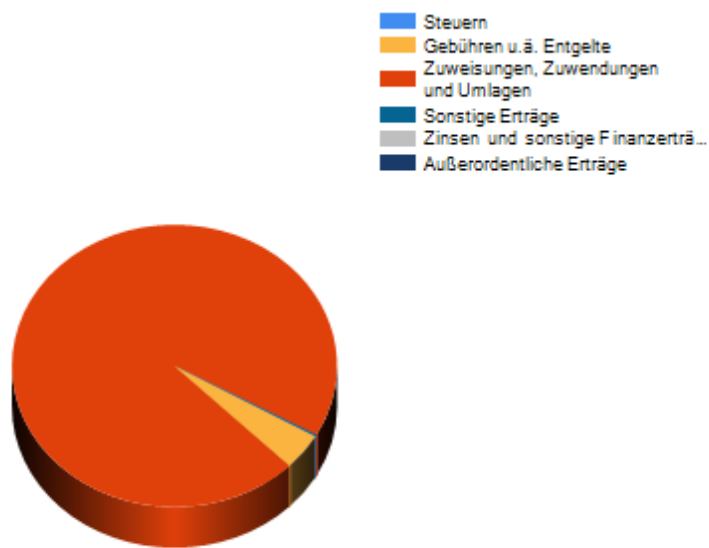
| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               | in €          |             |             |             |             |             |
| Steuern                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Gebühren u.ä. Entgelte                        | 108.068,53    | 82.800      | 97.400      | 97.400      | 97.400      | 97.400      |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen          | 2.295.269,05  | 2.322.500   | 2.245.300   | 2.274.300   | 2.274.300   | 2.274.300   |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge             | 135,79        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Sonstige Erträge                              | 31.297,65     | 7.500       | 5.400       | 5.400       | 5.400       | 5.400       |
| Ordentliche Erträge                           | 2.434.771,02  | 2.412.800   | 2.348.100   | 2.377.100   | 2.377.100   | 2.377.100   |
| Personalaufwand                               | 1.490.387,23  | 1.846.600   | 1.802.900   | 1.802.900   | 1.802.900   | 1.802.900   |
| Versorgungsaufwendungen                       | 835,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.  | 258.489,66    | 282.200     | 317.500     | 290.500     | 290.500     | 290.000     |
| Transferaufwendungen                          | 7.501,00      | 8.000       | 11.700      | 11.700      | 11.700      | 11.700      |
| Abschreibungen                                | 3.639,43      | 82.200      | 82.200      | 82.200      | 82.200      | 82.200      |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen        | 44,72         | 1.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| Sonstige Aufwendungen                         | 273.465,47    | 357.900     | 381.200     | 332.000     | 332.000     | 331.800     |
| Ordentliche Aufwendungen                      | 2.034.362,94  | 2.577.900   | 2.599.500   | 2.523.300   | 2.523.300   | 2.522.600   |
| Ordentliches Ergebnis                         | 400.408,08    | -165.100,00 | -251.400,00 | -146.200,00 | -146.200,00 | -145.500,00 |
| Außerordentliche Erträge                      | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen  | 400.408,08    | -165.100    | -251.400    | -146.200    | -146.200    | -145.500    |
| Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen | 400.408,08    | 0           | 0           | -146.200    | -146.200    | -145.500    |

Hinweis:

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

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

Übersicht aller Erträge



Übersicht aller Aufwendungen



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

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge zeigen die nachfolgenden Tabellen.

| Gebührenart                                 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                             | in €             |                |                |              |              |              |
| Verwaltungsgebühren                         | 59.250,28        | 50.700         | 61.000         | 61.000       | 61.000       | 61.000       |
| Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte | 14.941,31        | 14.900         | 15.000         | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| zweckgebundene Abgaben                      | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| privatrechtl. Leistungsentgelte             | 33.876,94        | 17.200         | 21.400         | 21.400       | 21.400       | 21.400       |
| Gesamt                                      | 108.068,53       | 82.800         | 97.400         | 97.400       | 97.400       | 97.400       |

Verwaltungsgebühren werden im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von **61.000 €** geplant. Darunter fallen u.a. die Gebühren für die Erstellung von Gebührenbescheiden sowie die Gebühren aus der Beantragung von Ausweisen und Reisepässen.

Unter Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelten in Höhe von **15.000 €** sind die Verwaltungsgebühren, die aus der Erstellung der Wasser- und Bodenverbandsbescheide durch die Verwaltung entstehen, zu berücksichtigen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **21.400 €** sind Einnahmen aus der Vermietung.

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

|                                                               | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                               | in €             |                |                |              |              |              |
| Schlüsselzuweisungen                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Bedarfszuweisungen                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen,<br>Leistungsbeteiligungen | 396.669,39       | 382.600        | 382.600        | 382.600      | 382.600      | 382.600      |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufenden Zwecke             | 12.690,81        | 3.900          | 3.900          | 3.900        | 3.900        | 3.900        |
| Erträge Auflösung SoPo<br>Zuweisungen öff. Hand               | 0,00             | 22.700         | 22.700         | 22.700       | 22.700       | 22.700       |
| sonstige laufende Erträge                                     | 31.297,65        | 7.500,00       | 5.400,00       | 5.400,00     | 0,00         | 5.400,00     |
| Summe aller Zuwendungen                                       | 440.657,85       | 416.700        | 414.600        | 414.600      | 409.200      | 414.600      |
| Umlagen                                                       | 1.885.908,85     | 1.913.300      | 1.836.100      | 1.865.100    | 1.865.100    | 1.865.100    |
| Gesamt                                                        | 2.326.566,70     | 2.330.000      | 2.250.700      | 2.279.700    | 2.274.300    | 2.279.700    |

##### Zuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält das Amt Neverin Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde.

Im Jahr 2022 erhält das Amt Neverin Zuweisungen in Höhe von 382.600 € für die Aufgabenwahrnehmung aus dem übertragenen Wirkungskreis und **3.900 €** aus den Konnexitätszuweisungen für die Vorhaltung eines Amtswehrführers.

##### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **22.700 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

##### Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge in Höhe von **5.400,00 €** beinhalten alle ordnungsrechtlichen Erträge wie zum Beispiel Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder sowie Säumnis- und Mahngebühren.

##### Erträge aus Umlagen

Der geplante Haushaltsansatz für die Erträge aus Umlagen in Höhe von **1.836.100 €** resultiert aus der Amts- und Schulumlage. Weiterhin gehören zu diesem Bereich die Erträge aus der Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden, wie zum Beispiel die Förderung der deutsch-polnischen Delegationen oder aber auch die Erstattungen des Bundes für die Beschäftigung von Praktikanten im Freiwilligen sozialen Jahr an der Grundschule Neverin.



#### 4.3. Entwicklung der Personalaufwendungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für die Angestellten und Beamten des Amtes berücksichtigt.

| Personalaufwendungsart                             | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    | in €             |                |                |              |              |              |
| Entgelte und Bezüge                                | 1.134.402,97     | 1.315.500      | 1.245.300      | 1.245.300    | 1.245.300    | 1.245.300    |
| davon für ehrenamtliche<br>Tätigkeiten             | 31.016,64        | 34.400,00      | 29.100,00      | 29.100,00    | 29.100,00    | 29.100,00    |
| Sozialversicherung                                 | 166.341,10       | 224.200        | 236.000        | 236.000      | 236.000      | 236.000      |
| Zuführung und<br>Inanspruchnahme<br>Rückstellungen | 0,00             | 78.300         | 84.200         | 84.200       | 84.200       | 84.200       |
| Zusatzversorgungsleistungen                        | 189.643,16       | 228.600        | 237.400        | 237.400      | 237.400      | 237.400      |
| Gesamt                                             | 1.490.387,23     | 1.846.600      | 1.802.900      | 1.802.900    | 1.802.900    | 1.802.900    |

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2022 mit **1.802.900 €** veranschlagt.

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

|                                         | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                         | in €             |                |                |              |              |              |
| Unterhaltung und Instandhaltung         | 159.537,39       | 193.100        | 172.100        | 145.100      | 145.100      | 144.600      |
| Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen | 34.184,83        | 27.200         | 84.600         | 84.600       | 84.600       | 84.600       |
| Energie, Wasser, Abwasser und<br>Abfall | 64.737,44        | 60.900         | 60.300         | 60.300       | 60.300       | 60.300       |
| Sonstige                                | 30,00            | 1.000          | 500            | 500          | 500          | 500          |
| laufende Aufwendungen                   | 273.465,47       | 357.900        | 381.200        | 332.000      | 332.000      | 331.800      |
| Gesamt                                  | 531.955,13       | 640.100        | 698.700        | 622.500      | 622.500      | 621.800      |

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür 698.700 € eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2022 40.800,00 € vorgesehen.

Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall betragen **60.300 €**.

Kostenerstattungen und Kostenumlage in Höhe von **84.600 €** fallen für die Berechnung der Bezüge und die gemeinsame Nutzung des Standesamtes sowie des Rechnungsprüfungsamtes in Neubrandenburg an.

Laufende Aufwendungen werden im Haushaltsjahr in Höhe von **381.200 €** veranschlagt. Darunter fallen u.a. die Aufwendungen, die durch Repräsentationen, Aus- und Fortbildung, Fahrkostenabrechnungen, Dienst- und Schutzausrüstung, Büromaterial, Port- und Versandkosten, Wartung und Versicherungsaufwendungen, Steueraufwendungen verursacht werden. Weiterhin werden diesem Bereich die Aufwendungen für die Datenverarbeitung und die Inanspruchnahme weiterer Rechte und Dienstleistungen, u.a für die Erstellung von Nutzungskonzepten durch externe Anbieter, aber auch Rechts- und Anwaltskanzleien und Leasingvertragspartnern zugeschrieben.



#### 4.5. Entwicklung der Transferaufwendungen

| Transferaufwandsart                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               | in €             |                |                |               |               |               |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 7.501,00         | 8.000          | 11.700         | 11.700        | 11.700        | 11.700        |
| Schuldendiensthilfen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Sozialtransferanwendungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Gewerbesteuerumlage                           | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Allgemeine Umlagen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Sonstige                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamt</b>                                 | <b>7.501,00</b>  | <b>8.000</b>   | <b>11.700</b>  | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> |

Bei den Zuschüssen und Zuweisungen handelt es sich um Zahlungen an den Zweckverband E-Government und für die Bereitstellung im Bereich des freiwilligen sozialen Dienstes in der Grundschule. (sog. FSJ-ler)

#### Amtsumlage

##### 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.

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 Ergebnis wird zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl herangezogen. Die Steuerkraftmesszahl 2020 wird addiert mit den Schlüsselzuweisung 2022, daraus resultiert die Berechnungsgrundlage für die Kreis- und Amtsumlage 2022.

| Gemeinde     | Steuerkraftmesszahl | Schlüssel - ZW | Umlage nach § 8 FAG    | Umlagegrundlage | Amtsumlage   | Kreisumlage     | Kreisumlage  |
|--------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|              | 2020                | 2022           | Finanzausgleichsumlage | 2022            | 2022         | 2022            | 2022         |
|              | a                   | b              | c                      | a+b-c=d         | d            | einschl. indiv. | Planung      |
|              |                     |                |                        |                 | 14,7000000   | Absenkung       | 45           |
| Beseritz     | 22.020,58 €         | 101.194,80 €   |                        | 123.215,38 €    | 18.112,66 €  | 118.923,79 €    | 53.515,71 €  |
| Blankenhof   | 411.431,76 €        | 346.129,49 €   |                        | 757.561,25 €    | 111.361,50 € | 731.175,39 €    | 329.028,93 € |
| Brunn        | 523.579,89 €        | 554.774,81 €   |                        | 1.078.354,70 €  | 158.518,14 € | 1.040.795,61 €  | 468.358,02 € |
| Neddemin     | 194.736,03 €        | 182.035,65 €   |                        | 376.771,68 €    | 55.385,44 €  | 353.997,02 €    | 159.298,66 € |
| Neuenkirchen | 757.465,25 €        | 421.194,44 €   |                        | 1.178.659,69 €  | 173.262,97 € | 1.137.606,97 €  | 511.923,14 € |
| Neverin      | 1.105.837,58 €      | 22.456,04 €    |                        | 1.128.293,62 €  | 165.859,16 € | 1.088.995,15 €  | 490.047,82 € |
| Sponholz     | 695.651,11 €        | 85.099,06 €    |                        | 780.750,17 €    | 114.770,27 € | 753.556,64 €    | 339.100,49 € |
| Staven       | 422.582,77 €        | - €            |                        | 422.582,77 €    | 62.119,67 €  | 407.864,21 €    | 183.538,89 € |
| Trollenhagen | 1.183.811,95 €      | - €            | 12.247,00 €            | 1.171.564,95 €  | 170.750,31 € | 1.130.759,09 €  | 508.841,59 € |
| Woggersin    | 463.802,72 €        | 76.193,30 €    |                        | 539.996,02 €    | 79.379,41 €  | 521.187,96 €    | 234.534,58 € |
| Wulkenzin    | 1.175.271,17 €      | 416.865,37 €   |                        | 1.592.136,54 €  | 239.966,31 € | 1.536.682,42 €  | 691.507,09 € |
| Zirzow       | 170.303,57 €        | 173.330,05 €   |                        | 343.633,62 €    | 50.514,14 €  | 331.664,86 €    | 149.249,19 € |

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 14,70 %.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einer Amtsumlage in Höhe von 1.400.000 € gerechnet.

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 |
| 2020 | 9.396.673,91    | 1.500.000            | 15,963 |
| 2021 | 9.551.099,82    | 1.500.000            | 15,705 |

#### 4.6. Entwicklung der Abschreibungen

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung des Amtes Neverin den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt.

|                                                      | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                      | in €             |                |                |               |               |               |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2.774,00         | 9.000          | 9.000          | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                       | 314,93           | 73.200         | 73.200         | 73.200        | 73.200        | 73.200        |
| Außerplanmäßige Abschreibungen                       | 550,50           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamt</b>                                        | <b>3.639,43</b>  | <b>82.200</b>  | <b>82.200</b>  | <b>82.200</b> | <b>82.200</b> | <b>82.200</b> |

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **82.200 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **22.700 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **59.500,00 €**.

Abgeschrieben werden: Gebäude (54.800 €), Straßen, Wege und Plätze (3.800 €), gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen (9.000 €), Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (14.600 €).

Als Sonderposten zum Anlagevermögen werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes oder des Landkreises ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital da, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

#### 4.7. Entwicklung der Zinsen

|                                                                   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                   | in €             |                |                |               |               |               |
| <b>Erträge</b>                                                    |                  |                |                |               |               |               |
| Zinserträge                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Gewinnanteile aus<br>verbundenen Unternehmen<br>und Beteiligungen | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Sonstige Finanzerträge                                            | 135,79           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>135,79</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Aufwendungen</b>                                               |                  |                |                |               |               |               |
| Zinsaufwendungen                                                  | 44,72            | 1.000          | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| Sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>44,72</b>     | <b>1.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>91,07</b>     | <b>-1.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **4.000 €** sind für die Aufwendungen für mögliche Verwarentgelte eingeplant.  
Die **Zinserträge** in Höhe von **0 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Festgeldanlagen.

## 5. Finanzhaushalt

### 5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

|                                                                                                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                     | in €             |                |                |              |              |              |
| ordentliche Einzahlungen                                                                                            | 2.435.492,46     | 2.337.400      | 2.344.800      | 2.303.800    | 2.303.800    | 2.304.300    |
| ordentliche Auszahlungen                                                                                            | 1.928.963,74     | 2.404.500      | 2.417.700      | 2.341.500    | 2.341.500    | 2.341.300    |
| ordentliches Ergebnis                                                                                               | 506.528,72       | -67.100        | -72.900        | -37.700      | -37.700      | -37.000      |
| außerordentliche<br>Einzahlungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| außerordentliche<br>Auszahlungen                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| außerordentliches<br>Ergebnis                                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                           | 0,00             | 0              | 280.000        | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                           | 23.994,54        | 0              | 399.500        | 0            | 0            | 0            |
| Saldo aus der Ein- und<br>Auszahlung aus<br>Investitionstätigkeit                                                   | -23.994,54       | 0              | -119.500       | 0            | 0            | 0            |
| Finanzmittelüberschuss /<br>Finanzmittelfehlbetrag                                                                  | 482.534,18       | -67.100,00     | -192.400,00    | -37.700,00   | -37.700,00   | -37.000,00   |
| Einzahlungen aus der<br>Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen      | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Tilgung<br>von Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo der Ein- und<br>Auszahlungen aus<br>Krediten für Investitionen<br>und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo der durchlaufenden<br>Gelder und ungeklärten<br>Zahlungsvorgänge                                              | -32.435,20       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Veränderung der liquiden<br>Mittel und der Kredite zur<br>Sicherung der<br>Zahlungsfähigkeit                        | 450.098,98       | -67.100        | -192.400       | -37.700      | -37.700      | -37.000      |

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

| ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten       | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                             | in €          |             |             |           |           |           |
| Einzahlungen                                |               |             |             |           |           |           |
| Steuern                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen        | 2.310.492,35  | 2.247.700   | 2.243.000   | 2.202.000 | 2.202.000 | 2.202.500 |
| Gebühren u.ä. Entgelte                      | 99.709,00     | 82.800      | 97.400      | 97.400    | 97.400    | 97.400    |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen      | 135,79        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Sonstige Einzahlungen                       | 25.155,32     | 6.900       | 4.400       | 4.400     | 4.400     | 4.400     |
| Summe                                       | 2.435.492,46  | 2.337.400   | 2.344.800   | 2.303.800 | 2.303.800 | 2.304.300 |
| Auszahlungen                                |               |             |             |           |           |           |
| Personalauszahlungen                        | 1.366.305,08  | 1.761.800   | 1.709.700   | 1.709.700 | 1.709.700 | 1.709.700 |
| Versorgungsauszahlungen                     | 835,43        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.959,36    | 282.200     | 317.500     | 290.500   | 290.500   | 290.000   |
| Transferauszahlungen                        | 7.501,00      | 8.000       | 11.700      | 11.700    | 11.700    | 11.700    |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen      | 44,72         | 1.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| Sonstige Auszahlungen                       | 303.318,15    | 351.500     | 374.800     | 325.600   | 325.600   | 325.900   |
| Summe                                       | 1.928.963,74  | 2.404.500   | 2.417.700   | 2.341.500 | 2.341.500 | 2.341.300 |
| Saldo                                       | 506.528,72    | -67.100     | -72.900     | -37.700   | -37.700   | -37.000   |

## 5.3 Investitionstätigkeit

### 5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart      | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              | in €          |             |             |           |           |           |
| Einzahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| Einzahlungen aus Veräußerung | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Zuweisungen und Zuschüsse    | 0,00          | 0           | 280.000     | 0         | 0         | 0         |
| Beiträge                     | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Sonstige Einzahlungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Summe                        | 0,00          | 0           | 280.000     | 0         | 0         | 0         |
| Auszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| Vermögenserwerb              | 23.994,54     | 0           | 49.500      | 0         | 0         | 0         |
| Zuweisungen und Zuschüsse    | 0,00          | 0           | 350.000     | 0         | 0         | 0         |
| Sonstige Auszahlungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Summe                        | 23.994,54     | 0           | 399.500     | 0         | 0         | 0         |
| Saldo                        | -23.994,54    | 0           | -119.500    | 0         | 0         | 0         |

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

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

| Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Investitionskosten |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einzahlungen       | Auszahlungen                                                                                  |
| <p>Das Amt Neverin beabsichtigt im Haushaltsjahr 2022 folgende Investitionen durchzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschaffung faltbare Löschwasserbehälter</li> <li>- Anschaffung ELW (mögliche Kostensteigerung)</li> <li>- Anschaffung div. Lizenzen (u.a. Terminsoftware, PDF-Software...)</li> <li>- Smart Board</li> <li>- Lüftungsanlage GS Neverin</li> <li>- Umgestaltung Spielbereich GS Neverin</li> </ul> <p>Weiterhin wird angestrebt, die geplanten Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2021 durchzuführen und letztmalig als Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2022 zu übertragen.</p> | 280.000 €          | <p>4.000 €</p> <p>20.000 €</p> <p>5.500 €</p> <p>7.000 €</p> <p>350.000 €</p> <p>13.000 €</p> |

### 5.3.2. Entwicklung Investitionskredite

|              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|              | in € |      |      |      |      |      |      |
| Darlehen     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Bürgschaften | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden keine Kredite aufgenommen. Die Finanzierung erfolgt über die Amtsumlage.

### 5.3.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Vertrag-Nr.: N-A 4382 Monatsmiete brutto 711,75 € Laufzeit 60 Monate  
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

## 6. Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2021 war die Liquidität des Amtes gesichert.

Der Kassenkredit wurde nicht in Anspruch genommen.

Aufgrund der Einzahlungsüberschüsse wird keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit geplant. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 234.400 EUR veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10% der veranschlagten Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

## 7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

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

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden erfolgt durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON). Der Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit gilt auch für das Amt Neverin.

## 8. Haushaltssicherungskonzept

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Amt Neverin ist nicht notwendig.

Bisher bestand keine Notwendigkeit der Festsetzung von Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. In der Planung und der Jahresrechnung konnte bisher und kann im Planungszeitraum der Haushaltsausgleich nachgewiesen werden. Mit der Ausweisung von Überschüssen im Ergebnishaushalt und dem Nachweis der Deckung der Auszahlungen aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen besteht auch im mittelfristigen Planungszeitraum im Amtshaushalt keine Notwendigkeit zur Beschlussfassung von Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung.

In der Haushaltssatzung des Amtes Neverin wird unter § 4 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 234.400 EUR festgesetzt. Die Aufnahme eines Kassenkredites ist jedoch nicht vorgesehen er dient lediglich als Vorsichtsmaßnahme für unvorhergesehene und unabweisbare Zahlungsverpflichtungen.

## 9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

|                                   | Ansatz EH<br>2021 | Ansatz FH<br>2021 | Ansatz EH<br>2022 | Ansatz FH<br>2022 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11104 Gremien</b>              |                   |                   |                   |                   |
| Verfügun gsmittel                 | 2.000             | 2.000             | 7.000             | 0,00              |
| Repräsentationen                  | 500               | 500               | 800               | 800               |
| Repräsentationen poln. Delegation | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| <b>11405 Zentrale Dienste</b>     |                   |                   |                   |                   |
| Zuwendung Kriegsgräber            | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>28101 Kulturförderung</b>      | 300               | -600              | -300              | -600              |
| Erträge                           | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| Aufwendungen                      | 2.300             | 1.400             | 2.300             | -600              |

Die Unterhaltung der Gebäude sind nicht den freiwilligen Leistungen zugeordnet, da das Amt Neverin verpflichtet ist, sein Eigentum zu erhalten.

## 10. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

Folgende Produkte, deren Erbringung von wesentlicher wirtschaftlicher Bedeutung sind und im Ermessensspielraum des Amtes liegen, sind als wesentlich gekennzeichnet:

### 11104 Gremien

Im Produkt 11104 Gremien werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen abgebildet. Der Amtsausschuss wird für 5 Jahre gewählt und besteht aus den Bürgermeistern aller Gemeinden und 4 weiteren Gemeindevertretern aus den Gemeinden mit über 1.000 Einwohnern. Der Amtsausschuss tagt durchschnittlich 1-mal im Quartal.

| Produkt 11104                                 | Ergebnis   |            |            | Plan       |            |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|                                               |            |            | vorl.      |            |            |            |
|                                               | €          |            |            |            |            |            |
| Summe ord. Erträge                            | 1.375,00   | 32.655,06  | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| Summe ord. Aufwendungen                       | 43.001,00  | 45.785,10  | 28.682,25  | 56.400,00  | 58.700,00  | 53.700,00  |
| Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung) | -41.626,00 | -13.130,04 | -28.682,25 | -36.400,00 | -38.700,00 | -33.700,00 |

### 21101 / 21501 Grundschule Neverin / Turnhalle

Für die Bewirtschaftung der amtseigenen Grundschule wurden separate Produkte 21101 / 21501 eingerichtet. Derzeit besuchen insgesamt 185 Kinder die Grundschule in Neverin. (Stand per 01.09.2021)

| Produkt 21101                                 | Ergebnis   |             |            | Plan       |            |            |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               | 2018       | 2019        | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|                                               |            |             | vorl.      |            |            |            |
|                                               | €          |             |            |            |            |            |
| Summe ord. Erträge                            | 300.195,27 | 315.017,86  | 386.401,20 | 346.900,00 | 406.200,00 | 335.200,00 |
| Summe ord. Aufwendungen                       | 301.928,49 | 495.909,67  | 257.556,09 | 344.500,00 | 393.200,00 | 332.200,00 |
| Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung) | -1.733,22  | -180.891,81 | 128.845,11 | 2.400,00   | 13.000,00  | 3.000,00   |

| Produkt 21501                                 | Ergebnis |          |            | Plan      |           |           |
|-----------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               | 2018     | 2019     | 2020       | 2021      | 2022      | 2023      |
|                                               |          |          | vorl.      |           |           |           |
|                                               | €        |          |            |           |           |           |
| Summe ord. Erträge                            | 0,00     | 1.175,00 | 2.711,50   | 26.300,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Summe ord. Aufwendungen                       | 0,00     | 1.722,22 | 14.514,90  | 26.300,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung) | 0,00     | -547,22  | -11.803,40 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |



28101 Kulturförderung / Amtszelt

Im Produkt 28101 werden alle Erträge und Aufwendungen, die in Zusammenhang mit dem deutsch-polnischen Partnerschaftsvertrag zwischen der Gemeinde Tychowo und dem Amt Neverin entstehen, abgebildet. Weiterhin werden sämtliche Erträge und Aufwendungen, die mit dem Verleih des Amtszeltes einhergehen, dargestellt.

| Produkt 28101                                        | Ergebnis         |                  |                | Plan           |                |                |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                      | 2018             | 2019             | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|                                                      |                  |                  | vorl.          |                |                |                |
|                                                      | €                |                  |                |                |                |                |
| Summe ord. Erträge                                   | 2.700,00         | 420,00           | 0,00           | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       |
| Summe ord. Aufwendungen                              | 4.436,84         | 1.457,26         | 152,11         | 2.300,00       | 2.300,00       | 2.300,00       |
| <b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b> | <b>-1.736,84</b> | <b>-1.037,26</b> | <b>-152,11</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> |

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

Im Produkt 61100 werden an Erträgen alle Schlüsselzuweisungen nach dem FAG M-V und die Amtsumlage abgebildet.

| Produkt 61100                                        | Ergebnis            |                     |                     | Plan                |                     |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
|                                                      |                     |                     | vorl.               |                     |                     |                     |
|                                                      | €                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| Summe ord. Erträge                                   | 1.275.236,43        | 1.867.551,93        | 1.900.765,18        | 2.051.600,00        | 2.037.900,00        | 1.886.500,00        |
| Summe ord. Aufwendungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b> | <b>1.275.236,43</b> | <b>1.867.551,93</b> | <b>1.900.765,18</b> | <b>2.051.600,00</b> | <b>2.037.900,00</b> | <b>1.886.500,00</b> |



Stellenplan 2022 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                        | EG/BS/S | VZÄ                                    | EG/BS/S | VZÄ                            | EG/BS/S |                                                 |                            |
| 1                  | 2                                                    | 3                          |         | 4                                      |         | 5                              |         | 6                                               | 7                          |
| 1                  | Leiterin des Amtes                                   | 1                          | A 13    | 1                                      | A 13    | 1                              | A 13    |                                                 |                            |
|                    | <b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>                  |                            |         |                                        |         |                                |         |                                                 |                            |
| 42                 | Fachbereichsleiter ZD                                | 1                          | E 11    | 1                                      | E 11    | 1                              | A 11    |                                                 |                            |
| 5                  | SB Personal/Gremien                                  | 1                          | E 8     | 1                                      | E 8     | 1                              | E 8     |                                                 |                            |
| 3                  | SB Zentrale Verwalt./Schule                          | 1                          | E 7     | 1                                      | E 7     | 1                              | E 7     |                                                 |                            |
| 9                  | SB Anlagenbuchhaltung/IT                             | 1                          | E 9b    | 1                                      | E 9b    | 1                              | E 9b    |                                                 |                            |
| 16                 | Bürgerservice/Wohngeld                               | 1                          | E 8     | 1                                      | E 8     | 1                              | E 8     |                                                 |                            |
| 39                 | Gebäude/ Gremien                                     | 1                          | E 8     | 1                                      | E 8     | 1                              | E 7     | neue Aufgabenverteilung                         |                            |
| 45                 | Sekretariat/Sitzungsdienst                           |                            |         |                                        |         | 1                              | E 7     | neue Planstelle ab 01.07.2022                   |                            |
|                    |                                                      | 6                          |         | 6                                      |         | 7                              |         |                                                 |                            |
|                    | <b>Fachbereich Finanzen</b>                          |                            |         |                                        |         |                                |         |                                                 |                            |
| 2                  | Fachbereichsleiter Finanzen                          | 1                          | A 12    | 1                                      | A 10    | 1                              | A 12    |                                                 |                            |
| 7                  | SB Steuern/Kita                                      | 1                          | E 8     | 1                                      | E 8     | 1                              | E 8     |                                                 |                            |
| 36                 | SB Finanzbuchhaltung                                 | 0                          | E 9b    | 0                                      | E 9b    | 1                              | E 9b    |                                                 | bis 05/2022 in Elternzeit  |
| 11                 | Leiter Kasse                                         | 1                          | E 9b    | 1                                      | E 9a    | 1                              | E 9a    |                                                 |                            |
| 12                 | SB Kasse                                             | 1                          | E 6     | 0                                      | E 6     | 0                              | E 6     |                                                 |                            |
| 13                 | SB Vollstreckung/Sitzungsd.                          | 1                          | E 6     | 1                                      | E 7     | 1                              | E 7     |                                                 |                            |
| 23                 | FB Liegenschaften                                    | 1                          | E 8     | 1                                      | E 8     | 1                              | E 8     |                                                 |                            |
| 43                 | SB Finanzbuchhaltung / GBH                           | 1                          | E 6     | 1                                      | E 8     | 1                              | E 8     | Vertretung für Nr. 36, danach GBH (neue Stelle) |                            |
|                    |                                                      | 7                          |         | 6                                      |         | 7                              |         |                                                 |                            |
|                    | <b>Fachbereich Bau und Ordnung</b>                   |                            |         |                                        |         |                                |         |                                                 |                            |
| 14                 | Leiter Fachbereich Bau/Ordn.                         | 1                          | A 12    | 1                                      | E 11    | 1                              | A 12    |                                                 | Verbeamtung per 01.07.2021 |
| 41                 | SB Umwelt/ Verkehr                                   | 1                          | A 7     | 0                                      | A 7     | 0                              | A 7     | langzeiterkrankt                                |                            |
| 18                 | SB Ordnung/Sicherheit                                | 1                          | E 10    | 0,875                                  | 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                              | E 10    | k.u. in E 10 nach Ausscheiden Stelleninhaber    | pBG                        |
| 20                 | SB Bauwesen/FFw/Fömi                                 | 1                          | E 9b    | 0,875                                  | E 9b    | 1                              | E 9b    |                                                 |                            |
| 21                 | SB Bauwesen/Außendienst                              | 1                          | E 10    | 1                                      | E 9c    | 1                              | E 10    |                                                 |                            |
| 28                 | SB Bauwesen/FFw                                      | 1                          | E 8     | 0,875                                  | E 8     | 1                              | E 8     |                                                 |                            |
| 44                 | SB Umwelt/ Verkehr                                   |                            |         | 1                                      | E 6     | 1                              | E 6     | Vertretung für Nr. 41                           |                            |
|                    |                                                      | 7                          |         | 6,625                                  |         | 7                              |         |                                                 |                            |

| 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                     | EG/BS/S | VZÄ                                 | EG/BS/S | VZÄ                         | EG/BS/S |                     |                          |
| 1               | 2                                                    | 3                       |         | 4                                   |         | 5                           |         | 6                   | 7                        |
|                 |                                                      |                         |         |                                     |         |                             |         |                     |                          |
|                 | <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     |                     | 100 % refinanziert       |
|                 |                                                      | <b>0,5</b>              |         | <b>0,5</b>                          |         | <b>0,5</b>                  |         |                     |                          |
|                 |                                                      |                         |         |                                     |         |                             |         |                     |                          |
|                 | <b>Rechnungsprüfungsamt</b>                          |                         |         |                                     |         |                             |         |                     |                          |
| 25              | Rechnungsprüfer                                      | <b>1</b>                | A 11    | <b>1</b>                            | A 11    |                             |         |                     | abgeordnet ab 01.07.2021 |
|                 |                                                      |                         |         |                                     |         |                             |         |                     |                          |
|                 |                                                      |                         |         |                                     |         |                             |         |                     |                          |
|                 |                                                      |                         |         |                                     |         |                             |         |                     |                          |
|                 | <b>Grundschule</b>                                   |                         |         |                                     |         |                             |         |                     |                          |
| 31              | Schulsekretärin                                      | 0,5                     | E 5     | 0,57                                | E 5     | 0,57                        | 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   |                     |                          |
|                 |                                                      |                         |         |                                     |         |                             |         |                     |                          |
|                 |                                                      | <b>2,5</b>              |         | <b>2,57</b>                         |         | <b>2,57</b>                 |         |                     |                          |
|                 |                                                      |                         |         |                                     |         |                             |         |                     |                          |
|                 |                                                      |                         |         |                                     |         |                             |         |                     |                          |
|                 |                                                      |                         |         |                                     |         |                             |         |                     |                          |
|                 | nachrichtlich:                                       |                         |         |                                     |         |                             |         |                     |                          |
|                 |                                                      |                         |         |                                     |         |                             |         |                     |                          |
|                 | Auszubildender                                       |                         |         |                                     |         |                             |         |                     |                          |
|                 | Auszubildender                                       |                         |         |                                     |         |                             |         |                     |                          |
|                 | Auszubildender                                       |                         |         |                                     |         |                             |         |                     |                          |
|                 |                                                      |                         |         |                                     |         |                             |         |                     |                          |
|                 |                                                      |                         |         |                                     |         |                             |         |                     |                          |

### Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

| lfd. Nr.<br>im<br>Stellen-<br>plan | Teilhaushalt/ Organisationseinheit | Anzahl<br>im<br>Stellen-<br>plan<br>2022 | Höher-, Herabstufungen und<br>Umwandlungen |                           | Stellenanteil |      |        |      | Bemerkungen                                |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|------|--------|------|--------------------------------------------|
|                                    |                                    |                                          | von Bes.-/<br>Entgeltgr.                   | nach Bes.-/<br>Entgeltgr. | Zugang        |      | Abgang |      |                                            |
|                                    |                                    |                                          |                                            |                           |               |      |        |      |                                            |
| 1                                  | 2                                  | 3                                        | 4                                          | 5                         | 6             |      | 7      |      | 8                                          |
|                                    |                                    |                                          |                                            |                           |               |      |        |      |                                            |
| 43                                 | 4 / 116.01                         | 1                                        | E 6                                        | E 8                       |               |      |        |      | Übernahme Azubi ab 13.07.2021              |
| 19                                 | 3 / 511.00                         | 1                                        |                                            |                           | 1             | E 10 |        |      | Einstellung ab 01.07.2021 für Einarbeitung |
| 19                                 | 3 / 511.00                         |                                          |                                            |                           |               |      | 1      | A 12 | Pension ab 01.11.2021                      |
|                                    |                                    |                                          |                                            |                           |               |      |        |      |                                            |
|                                    |                                    |                                          |                                            |                           |               |      |        |      |                                            |



Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022

| Teilhaushalt  | Organisations-<br>einheit(Produkt) | Entgeltgruppen |    |    |    |   |   |    |      |       |      |      | Besoldungsgruppen |      |      |     | Insgesamt |
|---------------|------------------------------------|----------------|----|----|----|---|---|----|------|-------|------|------|-------------------|------|------|-----|-----------|
|               |                                    | 11             | 10 | 9b | 9a | 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                             | 0              |    |    |    |   | 3 |    |      | 0,375 |      |      |                   |      | 1    |     | 4,375     |
|               | 114.04                             |                |    | 1  |    |   |   |    |      |       |      |      |                   |      |      |     | 1         |
|               | 114.01                             |                |    |    |    |   |   |    |      | 0,125 |      |      |                   |      |      |     | 0,125     |
|               | 114.02                             |                |    |    |    | 1 |   |    |      |       |      |      |                   |      |      |     | 1         |
|               | 211.01                             |                |    |    |    |   |   |    | 0,57 | 0,5   | 0,75 | 0,75 |                   |      |      |     | 2,57      |
| 3             | 122.01                             |                | 1  |    |    |   |   | 1  |      |       |      |      |                   |      |      | 0   | 2         |
|               | 122.03                             |                |    |    |    | 1 |   |    |      |       |      |      |                   |      |      |     | 1         |
|               | 511.00                             | 0              | 2  | 1  |    | 1 |   |    |      |       |      |      |                   | 1    |      |     | 5         |
| 4             | 116.01                             |                |    | 1  |    | 2 |   |    |      |       |      |      |                   | 1    |      |     | 4         |
|               | 116.02                             |                |    | 0  | 1  |   | 1 | 0  |      |       |      |      |                   |      |      |     | 2         |
|               | 118.08                             |                |    |    |    |   |   |    |      |       |      |      |                   |      | 0    |     | 0         |
| Summe 2022    |                                    | 0              | 3  | 3  | 1  | 6 | 4 | 1  | 0,57 | 1     | 0,75 | 0,75 | 1                 | 2    | 1    | 0   | 25,07     |
| Summe Vorjahr |                                    | 2              | 2  | 3  | 0  | 6 | 2 | 2  | 0,57 | 1     | 0,75 | 0,75 | 1                 | 2    | 1    | 1   | 25,07     |
| mehr          |                                    | 0              | 1  | 0  | 1  | 0 | 2 | 0  | 0    | 0     | 0    | 0    | 0                 | 0    | 0    | 0   | 4         |
| weniger       |                                    | -2             | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | -1 | 0    | 0     | 0    | 0    | 0                 | 0    | 0    | -1  | -4        |





## **Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH**

behandelt auf Gesellschafterversammlung am: 13. September 2021  
beschlossen auf Gesellschafterversammlung am: 13. September 2021

Gegenstand: Wirtschaftsplan 2022

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

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Datum/Unterschrift: 13. September 2021



Karn  
Geschäftsführung



Hüls  
Leiter der Gesellschafterversammlung





**Tollenseufer**

**Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH**

**Geschäftsplan**

**2022**

**Mittelfristplan**

**2023 - 2027**

|                              | Seite          |
|------------------------------|----------------|
| <b>Erläuterungen</b>         | <b>1 - 2</b>   |
| <b>Wirtschaftsplan</b>       | <b>3 - 6</b>   |
| Zusammenfassung<br>Gemeinden |                |
| <b>Investitionsplan</b>      | <b>7 - 14</b>  |
| <b>Finanzplan</b>            | <b>15 - 17</b> |

Neubrandenburg, 13.09.2021

## Geschäftsplan 2022

### – Erläuterungen –

#### Vorbemerkungen

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

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

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

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 TEUR.

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

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH                                                                        | 50,00 %   |
| Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee und Stadt Burg Stargard                                        | je 8,32 % |
| Amt Neverin und die Gemeinden Blankenhof, Neuenkirchen, Neverin, Trollenhagen, Wulkenzin, Woggersin, Zirzow | je 4,17 % |

#### Ertrags- und Finanzsituation

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

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

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

Es ist ein Ergebnis nach Ertragssteuern von 375 TEUR geplant.

## Investitionen

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

Wesentliche Maßnahmen sind:

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

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

## Ausblick

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

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

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

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



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Geschäftsplan</b>   | <b>2022</b>        |
| <b>Mittelfristplan</b> | <b>2023 - 2027</b> |

**Wirtschaftsplan**

**Gesellschaft im Mehrjahresvergleich**

**Gemeinden 2022**

**Gesellschaft 2023 - 2027**

Neubrandenburg, 13.09.2021

## Geschäftsplan 2022

| TEUR                                           | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1 Umsatzerlöse                                 | 2.188    | 2.202    | 2.393     | 2.532     |
| 2 sonst. betriebl. Erträge                     | 489      | 502      | 465       | 483       |
| A Gesamtleistung                               | 2.677    | 2.704    | 2.858     | 3.015     |
| 3 Materialaufwand                              | 1.369    | 1.392    | 1.537     | 1.596     |
| a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren           | 121      | 118      | 113       | 111       |
| b) Aufwand f. bezogene Leistungen              | 1.230    | 1.256    | 1.393     | 1.455     |
| c) Abwasserabgabe                              | 18       | 18       | 31        | 31        |
| 4 Personalaufwand                              | 6        | 6        | 6         | 6         |
| 5 Abschreibungen                               | 660      | 688      | 701       | 727       |
| 6 Sonst. betriebl. Aufwendungen                | 55       | 34       | 39        | 46        |
| 7 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge               | 2        | 0        | 0         | 0         |
| 8 Zinsen u.ä. Aufwendungen                     | 93       | 90       | 92        | 93        |
| B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 496      | 494      | 482       | 546       |
| 9 Steuern vom Einkommen u Ertrag               | 156      | 155      | 150       | 170       |
| 10 Sonstige Steuern                            | 0        | 0        | 0         | 0         |
| C Ergebnis nach Steuern                        | 339      | 339      | 331       | 375       |

# Geschäftsplan 2022

|                                                | TAB<br>gesamt | Neuenkirchen | Neverin<br>1) | Trollenhagen<br>1) | Wulkenzin<br>1) | Woggersin<br>1) | Blankenhof<br>1) | Zirzow | Burg Stargard<br>SW+RW | AZV Tollensesee | Verwaltung |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|------------------------|-----------------|------------|
| TEUR                                           |               |              |               |                    |                 |                 |                  |        |                        |                 |            |
| Absatz Menge Schmutzwasser (SW) m³             | 518.500       | 37.500       | 35.500        | 50.000             | 55.000          | 19.000          | 24.000           | 8.500  | 159.000                | 130.000         |            |
| Absatz Menge Regenwasser (RW) m³               | 183.548       | 0            | 33.296        | 0                  | 0               | 26.787          | 0                | 10.856 | 112.609                | 0               |            |
| Absatz dezentr. Entsorgung (m³)                | 5.711         | 178          | 34            | 93                 | 1.730           | 2               | 12               | 43     | 67                     | 3.552           |            |
| 1 Umsatzerlöse                                 | 2.532         | 157          | 192           | 244                | 235             | 54              | 114              | 35     | 704                    | 797             | 0          |
| 2 sonst. betriebl. Erträge                     | 483           | 31           | 41            | 151                | 47              | 17              | 37               | 9      | 140                    | 11              | 0          |
| A Gesamtleistung                               | 3.015         | 188          | 233           | 395                | 282             | 72              | 151              | 43     | 843                    | 808             | 0          |
| 3 Materialaufwand                              | 1.596         | 103          | 107           | 130                | 149             | 39              | 72               | 18     | 439                    | 537             | 1          |
| a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren           | 111           | 3            | 7             | 7                  | 4               | 1               | 1                | 0      | 37                     | 51              | 0          |
| b) Aufwand f. bezogene Leistungen              | 1.455         | 97           | 99            | 123                | 146             | 31              | 60               | 14     | 401                    | 482             | 1          |
| c) Abwasserabgabe                              | 31            | 4            | 0             | 0                  | 0               | 7               | 11               | 4      | 1                      | 4               | 0          |
| 4 Personalaufwand                              | 6             | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0                | 0      | 0                      | 0               | 6          |
| 5 Abschreibungen                               | 727           | 32           | 83            | 157                | 57              | 19              | 39               | 10     | 201                    | 129             | 0          |
| 6 Sonst. betriebl. Aufwendungen                | 46            | 3            | 4             | 2                  | 2               | 1               | 4                | 3      | 13                     | 21              | -7         |
| 7 Zinsen u.ä. Aufwendungen                     | 93            | 7            | 5             | 3                  | 10              | 0               | 2                | 1      | 39                     | 26              | 0          |
| B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 546           | 42           | 34            | 104                | 63              | 13              | 33               | 11     | 151                    | 95              | 0          |
| 8 Steuern vom Einkommen u Ertrag               | 170           | 13           | 11            | 33                 | 20              | 4               | 10               | 4      | 47                     | 30              | 0          |
| 9 Sonstige Steuern                             | 0             | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0                | 0      | 0                      | 0               | 0          |
| C Ergebnis nach Steuern                        | 375           | 29           | 23            | 72                 | 44              | 8               | 22               | 8      | 104                    | 65              | 0          |

1) Gemeinde mit Preis



Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

| TEUR                                                | 2022  | Mittelfristplan 2023 - 2027 |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                     |       | 2023                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
| 1 **** Umsatzerlöse                                 | 2.532 | 2.518                       | 2.606 | 2.646 | 2.682 | 2.712 |
| 2 **** sonst. betriebl. Erträge                     | 483   | 484                         | 480   | 478   | 474   | 468   |
| A ***** Gesamtleistung                              | 3.015 | 3.002                       | 3.086 | 3.124 | 3.156 | 3.180 |
| 3 *** Materialaufwand                               | 1.596 | 1.598                       | 1.620 | 1.642 | 1.665 | 1.688 |
| * a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren              | 111   | 112                         | 113   | 114   | 115   | 116   |
| * b) Aufwand f. bezogene Leistungen                 | 1.455 | 1.455                       | 1.476 | 1.497 | 1.519 | 1.541 |
| * c) Abwasserabgabe                                 | 31    | 31                          | 31    | 31    | 31    | 31    |
| 4 *** Personalaufwand                               | 6     | 6                           | 6     | 6     | 6     | 6     |
| 5 *** Abschreibungen                                | 727   | 740                         | 745   | 747   | 744   | 742   |
| 6 *** sonst. betriebl. Aufwendungen                 | 46    | 46                          | 46    | 42    | 42    | 37    |
| 7 *** Zinsen u.ä. Aufwendungen                      | 93    | 108                         | 114   | 112   | 110   | 106   |
| B **** Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 546   | 505                         | 556   | 575   | 589   | 601   |
| 8 ***** Steuern vom Einkommen u Ertrag              | 170   | 157                         | 173   | 179   | 184   | 188   |
| C ***** Ergebnis nach Steuern                       | 375   | 347                         | 382   | 395   | 405   | 413   |

# **tab.**

## **Geschäftsplan**

## **2022**

## **Investitionsplan**

Neubrandenburg, 13.09.2021

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH  
Investitionsplan 2022

| TEUR                                                     | Gesamt       | Leistung<br>neu-wab | Fremd-<br>leistung | Finanzierung<br>durch Dritte | Finanzierung<br>TAB |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH</b> | <b>1.337</b> | <b>77</b>           | <b>1.260</b>       | <b>169</b>                   | <b>1.168</b>        |
| 1. Stadt Burg Stargard                                   | 429          | 3                   | 426                | 0                            | 429                 |
| 2. ABZ Tollensesee                                       | 275          | 22                  | 253                | 11                           | 264                 |
| 3. Gemeinde Trollenhagen                                 | 177          | 9                   | 169                | 6                            | 171                 |
| 4. Gemeinde Woggersin                                    | 21           | 5                   | 16                 | 5                            | 15                  |
| 5. Gemeinde Neuenkirchen                                 | 113          | 8                   | 105                | 72                           | 41                  |
| 6. Gemeinde Blankenhof                                   | 51           | 6                   | 45                 | 5                            | 46                  |
| 7. Gemeinde Neverin                                      | 190          | 11                  | 178                | 59                           | 131                 |
| 8. Gemeinde Wulkenzin                                    | 66           | 12                  | 54                 | 5                            | 61                  |
| 9. Gemeinde Zirzow                                       | 16           | 1                   | 15                 | 5                            | 11                  |

# Investitionsplan 2022

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

| lfd. Nr. | VORHABEN                                              | WERTUMFANG        |                         |                                 | UMFANG in 2022     |       |    |                   | Fremd-<br>leistung /<br>Material | Finanzg.<br>durch<br>Dritte | FINANZIERUNG (2022)    |               |     | Eigene<br>Finanzg.<br>(EM / FM) |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|----|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-----|---------------------------------|
|          |                                                       | Umfang in<br>2022 | davon Teil-<br>projekte | Gesamt-<br>umfang<br>(Zeitraum) | Leistungen neu-wab |       |    | Förder-<br>mittel |                                  |                             | Baukosten-<br>zuschuss | HA-<br>Kosten |     |                                 |
|          |                                                       |                   |                         |                                 | h PA               | h ITP |    |                   |                                  |                             |                        |               |     |                                 |
|          |                                                       |                   |                         |                                 |                    |       |    |                   |                                  |                             |                        |               |     |                                 |
| 1.1.     | Burg Stargard                                         | 429               |                         |                                 | 45                 | 15    | 3  | 426               | 0                                | 0                           | 0                      | 0             | 429 |                                 |
| 1.1.1    | Anlagenübernahme                                      | 403               |                         |                                 | 0                  | 0     | 0  | 403               | 0                                | 0                           | 0                      | 0             | 403 |                                 |
| 1.1.1    | Klischenbergstraße, RW                                |                   | 55                      |                                 |                    |       | 0  | 55                | 0                                | 0                           | 0                      |               | 55  |                                 |
| 1.1.2    | Quastenberger Damm, RW                                |                   | 348                     |                                 |                    |       | 0  | 348               | 0                                | 0                           | 0                      |               | 348 |                                 |
|          |                                                       |                   |                         |                                 |                    |       |    |                   |                                  |                             |                        |               |     |                                 |
| 1.2      | Technologie Pumpwerke                                 | 22                |                         |                                 | 45                 | 15    | 3  | 19                | 0                                | 0                           | 0                      | 0             | 22  |                                 |
| 1.2.1    | Ersatz Pumpen + Ausrüstung (Havarie)                  |                   | 17                      |                                 | 30                 | 10    | 2  | 15                | 0                                |                             |                        |               | 17  |                                 |
| 1.2.2    | APW01 Bargendorf Nutriox-<br>Auffangwanne             |                   | 5                       |                                 | 15                 | 5     | 1  | 4                 | 0                                |                             |                        |               | 5   |                                 |
|          |                                                       |                   |                         |                                 |                    |       |    |                   |                                  |                             |                        |               |     |                                 |
| 1.3      | Leistungsrechte                                       | 4                 |                         |                                 | 0                  | 0     | 0  | 4                 | 0                                | 0                           | 0                      | 0             | 4   |                                 |
|          | SW                                                    |                   | 4                       |                                 |                    |       | 0  | 4                 |                                  |                             |                        |               | 4   |                                 |
|          |                                                       |                   |                         |                                 |                    |       |    |                   |                                  |                             |                        |               |     |                                 |
| 2.       | ABZ Tollensesee                                       | 275               |                         |                                 | 188                | 260   | 22 | 253               | 11                               | 0                           | 0                      | 11            | 264 |                                 |
| 2.1      | Ersatzinvestitionen                                   | 74                |                         |                                 | 10                 | 80    | 4  | 70                | 0                                | 0                           | 0                      | 0             | 74  |                                 |
| 2.1.1    | SW-Kanalnetz Hohenzieritz, Schulstr.                  |                   | 74                      | 126<br>(2021 - 2023)            | 10                 | 80    | 4  | 70                |                                  |                             |                        |               | 74  |                                 |
|          |                                                       |                   |                         |                                 |                    |       |    |                   |                                  |                             |                        |               |     |                                 |
| 2.2      | Technologie Pumpwerke                                 | 162               |                         |                                 | 155                | 120   | 13 | 149               | 0                                | 0                           | 0                      | 0             | 162 |                                 |
| 2.2.1    | PW 01 - Ellermann                                     |                   | 104                     | 130<br>(2021-2022)              | 20                 | 60    | 4  | 100               | 0                                |                             |                        |               | 104 |                                 |
| 2.2.2    | PW 02 - Krickow Neubau, Planung                       |                   | 8                       | 96<br>(2022-2023)               | 10                 | 30    | 2  | 6                 | 0                                |                             |                        |               | 8   |                                 |
| 2.2.3    | Ersatz Pumpen+Ausrüstung (Havarie)                    |                   | 34                      |                                 | 80                 | 15    | 4  | 30                | 0                                |                             |                        |               | 34  |                                 |
| 2.2.4    | APW01 Teschendorf Nutriox-<br>Doppelwandiger Behälter |                   | 5                       |                                 | 15                 | 5     | 1  | 4                 | 0                                |                             |                        |               | 5   |                                 |

# Investitionsplan 2022

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

| lfd. Nr. | VORHABEN                                                                                  | WERTUMFANG     |                    |                         | UMFANG in 2022     |       |   |                          | FINANZIERUNG (2022)   |              |                   |           |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------|---|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------|---------------------------|
|          |                                                                                           | Umfang in 2022 | davon Teilprojekte | Gesamtumfang (Zeitraum) | Leistungen neu-wab |       |   | Fremdleistung / Material | Finanzg. durch Dritte | davon        |                   |           | Eigene Finanzg. (EM / FM) |
|          |                                                                                           |                |                    |                         | h PA               | h ITP |   |                          |                       | Fördermittel | Baukostenzuschuss | HA-Kosten |                           |
| 2.2.5    | APW01 Groß Nemerow Nutriox-Auffangwanne                                                   |                | 6                  |                         | 15                 | 5     | 1 | 5                        | 0                     |              |                   |           | 6                         |
| 2.2.6    | APW01 Weisdin Nutriox-Auffangwanne                                                        |                | 5                  |                         | 15                 | 5     | 1 | 4                        | 0                     |              |                   |           | 5                         |
| 2.3      | MSR-Technik                                                                               | 17             |                    |                         | 18                 | 40    | 4 | 13                       | 0                     | 0            | 0                 | 0         | 17                        |
| 2.3.1    | PW Ellermann, PW 01 Rowa, PW 01 Klein Nemerow, PW 01 Groß Nemerow - Umbau Fernübertragung |                | 17                 |                         | 18                 | 40    | 4 | 13                       | 0                     |              |                   |           | 17                        |
| 2.4      | Anschlusskanäle SW                                                                        | 11             |                    |                         |                    | 15    | 1 | 10                       | 11                    |              |                   | 11        | 0                         |
| 2.5      | Leistungsrechte, SW                                                                       | 8              |                    |                         |                    |       | 0 | 8                        | 0                     |              |                   |           | 8                         |
| 2.6      | Kläranlagen                                                                               | 3              |                    |                         | 5                  | 5     | 0 | 3                        | 0                     | 0            | 0                 | 0         | 3                         |
| 2.6.1    | KA Usadel Pumpenersatz                                                                    |                | 3                  |                         | 5                  | 5     | 0 | 3                        | 0                     |              |                   |           | 3                         |
| 3.       | Gemeinde Trollenhagen                                                                     | 177            |                    |                         | 95                 | 93    | 9 | 169                      | 6                     | 0            | 0                 | 6         | 171                       |
| 3.1      | Technologie Pumpwerke                                                                     | 170            |                    |                         | 95                 | 85    | 8 | 162                      | 0                     | 0            | 0                 | 0         | 170                       |
| 3.1.1    | Ersatz Pumpen+Ausrüstung (Havarie)                                                        |                | 8                  |                         | 30                 | 10    | 2 | 6                        |                       |              |                   |           | 8                         |
| 3.1.2    | PW01 Podewall Umbau Nassaufstellung                                                       |                | 134                | 158 (2021-2022)         | 40                 | 50    | 4 | 130                      |                       |              |                   |           | 134                       |
| 3.1.3    | PW01 Trollenhagen Umbau Nassaufstellung - Planung                                         |                | 23                 | 173 (2022-2023)         | 10                 | 20    | 1 | 22                       |                       |              |                   |           | 23                        |
| 3.1.4    | APW01 Buchhof Nutriox-Auffangwanne                                                        |                | 5                  |                         | 15                 | 5     | 1 | 4                        |                       |              |                   |           | 5                         |

# Investitionsplan 2022

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

| Ifd. Nr. | VORHABEN                                     | WERTUMFANG        |                         |                                 | UMFANG in 2022     |       |                   |                        | Fremd-<br>leistung /<br>Material | Finanzg.<br>durch<br>Dritte | FINANZIERUNG (2022) |    |    | Eigene<br>Finanzg.<br>(EM / FM) |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|-------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----|----|---------------------------------|
|          |                                              | Umfang in<br>2022 | davon Teil-<br>projekte | Gesamt-<br>umfang<br>(Zeitraum) | Leistungen neu-wab |       | Förder-<br>mittel | Baukosten-<br>zuschuss |                                  |                             | HA-<br>Kosten       |    |    |                                 |
|          |                                              |                   |                         |                                 | h PA               | h ITP |                   |                        |                                  |                             |                     |    |    |                                 |
| 3.2      | Anschlusskanäle SW                           | 6                 |                         |                                 |                    | 8     | 0                 | 6                      | 6                                |                             |                     | 6  | 0  |                                 |
| 3.3      | Leitungsrechte, SW                           | 1                 |                         |                                 |                    |       | 0                 | 1                      | 0                                |                             |                     |    | 1  |                                 |
| 4.       | Gemeinde Woggersin                           | 21                |                         |                                 | 40                 | 40    | 5                 | 16                     | 5                                | 0                           | 0                   | 5  | 15 |                                 |
| 4.1      | Technologie Pumpwerke                        | 10                |                         |                                 | 20                 | 10    | 1                 | 9                      | 0                                | 0                           | 0                   | 0  | 10 |                                 |
| 4.1.1    | Ersatz Pumpen (Havarie)                      |                   | 10                      |                                 | 20                 | 10    | 1                 | 9                      | 0                                |                             |                     |    | 10 |                                 |
| 4.2      | MSR-Technik                                  | 5                 |                         |                                 | 20                 | 20    | 3                 | 2                      | 0                                | 0                           | 0                   | 0  | 5  |                                 |
| 4.2.1    | PW 03 - Tausch Steuerung                     |                   | 5                       |                                 | 20                 | 20    | 3                 | 2                      | 0                                |                             |                     |    | 5  |                                 |
| 4.3      | Anschlusskanäle                              | 5                 |                         |                                 | 0                  | 10    | 0                 | 5                      | 5                                | 0                           | 0                   | 5  | 0  |                                 |
| 4.3.1    | SW                                           |                   | 3                       |                                 |                    | 5     | 0                 | 3                      | 3                                |                             |                     | 3  | 0  |                                 |
| 4.3.2    | RW                                           |                   | 3                       |                                 |                    | 5     | 0                 | 3                      | 3                                |                             |                     | 3  | 0  |                                 |
| 5.       | Gemeinde Neuenkirchen                        | 113               |                         |                                 | 94                 | 74    | 8                 | 105                    | 72                               | 0                           | 31                  | 42 | 41 |                                 |
| 5.1.     | SBA-Maßnahmen                                | 75                |                         |                                 | 10                 | 40    | 2                 | 73                     | 63                               | 0                           | 31                  | 33 | 12 |                                 |
| 5.1.1    | Kreisstr. Landkreis MSE; Stavener Str.<br>RW |                   | 75                      | <sup>245</sup><br>(2020 - 2023) | 10                 | 40    | 2                 | 73                     | 63                               |                             |                     | 31 | 33 | 12                              |

# Investitionsplan 2022

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

| VORHABEN |                                             | WERTUMFANG     |                    |                         | UMFANG in 2022     |       |   |                          |                      | FINANZIERUNG (2022) |                   |           |                           |  |
|----------|---------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------------|--|
| lfd. Nr. |                                             | Umfang in 2022 | davon Teilprojekte | Gesamtumfang (Zeitraum) | Leistungen neu-wab |       |   | Fremdleistung / Material | Finanz. durch Dritte | davon               |                   |           | Eigene Finanzg. (EM / FM) |  |
|          |                                             |                |                    |                         | h PA               | h ITP |   |                          |                      | Fördermittel        | Baukostenzuschuss | HA-Kosten |                           |  |
| 5.2      | Technologie Pumpwerke                       | 21             |                    |                         | 60                 | 20    | 4 | 18                       | 0                    | 0                   | 0                 | 21        |                           |  |
| 5.2.1    | Ersatz Pumpen (Havarie)                     |                | 9                  |                         | 30                 | 10    | 2 | 8                        | 0                    |                     |                   | 9         |                           |  |
| 5.2.2    | PW 02 Ihlenfeld Erneuerung Technologie      |                | 12                 |                         | 30                 | 10    | 2 | 10                       | 0                    |                     |                   | 12        |                           |  |
| 5.3      | MSR-Technik                                 | 7              |                    |                         | 24                 | 6     | 2 | 5                        | 0                    | 0                   | 0                 | 7         |                           |  |
| 5.3.1    | PW 01 Ihlenfeld - Erneuerung Fernwirkanlage |                | 7                  |                         | 24                 | 6     | 2 | 5                        | 0                    |                     |                   | 7         |                           |  |
| 5.4      | Anschlusskanäle Schmutzwasser               | 9              |                    |                         | 0                  | 8     | 0 | 9                        | 9                    | 0                   | 0                 | 0         |                           |  |
| 5.4.1    | SW                                          |                | 5                  |                         |                    | 4     | 0 | 5                        | 5                    |                     | 5                 | 0         |                           |  |
| 5.4.2    | RW                                          |                | 4                  |                         |                    | 4     | 0 | 4                        | 4                    |                     | 4                 | 0         |                           |  |
| 5.5      | Leitungsrechte, SW                          | 1              |                    |                         |                    |       |   |                          |                      |                     |                   | 1         |                           |  |
| 6.       | Gemeinde Blankenhof                         | 51             |                    |                         | 65                 | 60    | 6 | 45                       | 5                    | 0                   | 0                 | 46        |                           |  |
| 6.1      | Technologie Pumpwerke                       | 39             |                    |                         | 55                 | 40    | 4 | 35                       | 0                    | 0                   | 0                 | 39        |                           |  |
| 6.1.1    | Ersatz Pumpen +Ausrüstung (Havarie)         |                | 7                  |                         | 20                 | 5     | 1 | 6                        | 0                    |                     |                   | 7         |                           |  |
| 6.1.2    | PW 01 Chemnitz - Sanierung                  |                | 28                 |                         | 30                 | 30    | 3 | 25                       | 0                    |                     |                   | 28        |                           |  |
| 6.1.3    | PW 03 Gevezin - Ausrüstung                  |                | 4                  |                         | 5                  | 5     | 0 | 4                        | 0                    |                     |                   | 4         |                           |  |
| 6.2      | Anschlusskanäle Schmutzwasser               | 5              |                    |                         |                    | 5     | 0 | 5                        | 5                    |                     | 5                 | 0         |                           |  |
| 6.3.     | Kläranlage Chemnitz                         | 6              |                    |                         | 10                 | 15    | 1 | 5                        | 0                    | 0                   | 0                 | 6         |                           |  |
| 6.3.1.   | Absturzsicherung Ablauf und Probenahme      |                | 6                  |                         | 10                 | 15    | 1 | 5                        |                      |                     |                   | 6         |                           |  |

# Investitionsplan 2022

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

| lfd. Nr. | VORHABEN                                                        | WERTUMFANG        |                         |                                 | UMFANG in 2022     |       |    |                   | Fremd-<br>leistung /<br>Material | Finanzg.<br>durch<br>Dritte | FINANZIERUNG (2022)    |               |     | Eigene<br>Finanzg.<br>(EM / FM) |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|----|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-----|---------------------------------|
|          |                                                                 | Umfang in<br>2022 | davon Teil-<br>projekte | Gesamt-<br>umfang<br>(Zeitraum) | Leistungen neu-wab |       |    | Förder-<br>mittel |                                  |                             | Baukosten-<br>zuschuss | HA-<br>Kosten |     |                                 |
|          |                                                                 |                   |                         |                                 | h PA               | h ITP |    |                   |                                  |                             |                        |               |     |                                 |
|          |                                                                 |                   |                         |                                 |                    |       |    |                   |                                  |                             |                        |               |     |                                 |
| 7.       | Gemeinde Neverin                                                | 190               |                         |                                 | 95                 | 114   | 11 | 178               | 59                               | 0                           | 53                     | 5             | 131 |                                 |
| 7.1      | SBA-Maßnahmen                                                   | 155               |                         |                                 | 10                 | 60    | 3  | 151               | 53                               | 0                           | 53                     | 0             | 101 |                                 |
| 7.1.1.   | Kreisstr. 72, Dorfstraße                                        |                   |                         |                                 |                    |       |    |                   |                                  |                             |                        |               |     |                                 |
|          | RW                                                              |                   | 155                     | 262<br>(2021-2022)              | 10                 | 60    | 3  | 151               | 53                               |                             | 53                     |               | 101 |                                 |
|          |                                                                 |                   |                         |                                 |                    |       |    |                   |                                  |                             |                        |               |     |                                 |
| 7.2      | Technologie Pumpwerke                                           | 13                |                         |                                 | 45                 | 10    | 3  | 10                | 0                                | 0                           | 0                      | 0             | 13  |                                 |
| 7.2.1    | Ersatz Pumpen (Havarie)                                         |                   | 8                       |                                 | 30                 | 5     | 2  | 6                 |                                  |                             |                        |               | 8   |                                 |
| 7.2.2    | APW01 Glocks in Nutriox-Auffangwanne                            |                   | 5                       |                                 | 15                 | 5     | 1  | 4                 |                                  |                             |                        |               | 5   |                                 |
|          |                                                                 |                   |                         |                                 |                    |       |    |                   |                                  |                             |                        |               |     |                                 |
| 7.3      | MSR-Technik                                                     | 14                |                         |                                 | 40                 | 40    | 5  | 9                 | 0                                | 0                           | 0                      | 0             | 14  |                                 |
| 7.3.1    | PW01 Glocks in, PW 07, PW 08 Neverin, Erneuerung Fernwirkanlage |                   | 14                      |                                 | 40                 | 40    | 5  | 9                 | 0                                |                             |                        |               | 14  |                                 |
|          |                                                                 |                   |                         |                                 |                    |       |    |                   |                                  |                             |                        |               |     |                                 |
| 7.4      | Anschlusskanäle Schmutzwasser                                   | 5                 |                         |                                 |                    | 4     | 0  | 5                 | 5                                |                             |                        | 5             | 0   |                                 |
|          |                                                                 |                   |                         |                                 |                    |       |    |                   |                                  |                             |                        |               |     |                                 |
| 7.5      | Leitungsrechte, SW                                              | 3                 |                         |                                 |                    |       | 0  | 3                 | 0                                |                             |                        |               | 3   |                                 |
|          |                                                                 |                   |                         |                                 |                    |       |    |                   |                                  |                             |                        |               |     |                                 |
| 8.       | Gemeinde Wulkenzin                                              | 66                |                         |                                 | 125                | 94    | 12 | 54                | 5                                | 0                           | 0                      | 5             | 61  |                                 |
| 8.1      | Technologie Pumpwerke                                           | 46                |                         |                                 | 85                 | 50    | 6  | 40                | 0                                | 0                           | 0                      | 0             | 46  |                                 |
| 8.1.1    | Ersatz Pumpen+Ausrüstung (Havarie)                              |                   | 7                       |                                 | 20                 | 5     | 1  | 6                 | 0                                |                             |                        |               | 7   |                                 |
| 8.1.2    | Ersatz Ausrüstung PW 03 und PW 04 Wulkenzin                     |                   | 17                      |                                 | 30                 | 10    | 2  | 15                | 0                                |                             |                        |               | 17  |                                 |
| 8.1.3    | Planung Ersatz PW01, Wulkenzin                                  |                   | 17                      |                                 | 20                 | 30    | 2  | 15                | 0                                |                             |                        |               | 17  |                                 |



# Investitionsplan 2022

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

| lfd. Nr. | VORHABEN                                   | WERTUMFANG        |                         |                                 | UMFANG in 2022     |       |    |       | Fremd-<br>leistung /<br>Material | Finanzg.<br>durch<br>Dritte | FINANZIERUNG (2022) |                        |               | Eigene<br>Finanzg.<br>(EM / FM) |
|----------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|----|-------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
|          |                                            | Umfang in<br>2022 | davon Teil-<br>projekte | Gesamt-<br>umfang<br>(Zeitraum) | Leistungen neu-wab |       |    | davon |                                  |                             | Förder-<br>mittel   | Baukosten-<br>zuschuss | HA-<br>Kosten |                                 |
|          |                                            |                   |                         |                                 | h PA               | h ITP |    |       |                                  |                             |                     |                        |               |                                 |
| 8.1.4    | APW01 Neu Rhäse Nutriox-Auffangwanne       |                   | 5                       |                                 | 15                 | 5     | 1  | 4     | 0                                |                             |                     |                        |               | 5                               |
| 8.2      | MSR-Technik                                | 14                |                         |                                 | 40                 | 40    | 5  | 9     | 0                                | 0                           | 0                   | 0                      |               | 14                              |
| 8.2.1    | PW01, Wulkenzin Wechsel<br>Fernwirktechnik |                   | 14                      |                                 | 40                 | 40    | 5  | 9     | 0                                |                             |                     |                        |               | 14                              |
| 8.3      | Anschlusskanäle Schmutzwasser              | 5                 |                         |                                 |                    | 4     | 0  | 5     | 5                                |                             |                     | 5                      |               | 0                               |
| 9.       | Gemeinde Zirzow                            | 16                |                         |                                 | 10                 | 19    | 1  | 15    | 5                                | 0                           | 0                   | 5                      |               | 11                              |
| 9.1      | Anschlusskanäle Schmutzwasser              | 5                 |                         |                                 |                    | 4     | 0  | 5     | 5                                |                             |                     | 5                      |               | 0                               |
| 9.2      | Kläranlage                                 | 11                |                         |                                 | 10                 | 15    | 1  | 10    | 0                                | 0                           | 0                   | 0                      |               | 11                              |
| 9.2.1    | Erneuerung Umgehungsleitung                |                   | 11                      |                                 | 10                 | 15    | 1  | 10    |                                  |                             |                     |                        |               | 11                              |
| Gesamt   |                                            | 1.337             |                         |                                 | 757                | 769   | 77 | 1.260 | 169                              | 0                           | 84                  | 85                     |               | 1.168                           |

# **tab.**

**Geschäftsplan  
Mittelfristplan**

**2022  
2023 - 2027**

**Finanzplan**

Neubrandenburg, 13.09.2021

## Geschäftsplan 2022

### Finanzplan

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

## Finanzplan 2022 - 2027

| Position                                           | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| TEUR                                               |        |      |      |      |      |      |
| I. Laufende Geschäftstätigkeit                     |        |      |      |      |      |      |
| Jahresergebnis                                     | 375    | 347  | 382  | 395  | 405  | 413  |
| + Abschreibungen auf Anlagen                       | 727    | 740  | 745  | 747  | 744  | 742  |
| - Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse | -483   | -484 | -480 | -478 | -474 | -468 |
| + Erlösabgrenzung für Folgejahre                   | -230   | -103 | -26  | -3   | -3   | -3   |
| = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    | 389    | 500  | 620  | 661  | 672  | 684  |
| II. Investitionstätigkeit                          |        |      |      |      |      |      |
| - Investitionen                                    | -1.337 | -961 | -627 | -569 | -569 | -483 |
| + Investitionszuschüsse                            | 169    | 81   | 45   | 46   | 46   | 46   |
| = Cashflow aus der Investitionstätigkeit           | -1.168 | -880 | -582 | -524 | -523 | -438 |
| III. Finanzierungstätigkeit                        |        |      |      |      |      |      |
| + Einlagen durch Gesellschafter                    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| - Auszahlungen an Gesellschafter                   | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| + Kreditaufnahme                                   | 1.215  | 744  | 365  | 210  | 208  | 108  |
| - Kredittilgung                                    | -436   | -363 | -403 | -347 | -357 | -354 |
| = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit          | 779    | 381  | -38  | -137 | -149 | -246 |
| Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens   | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Teilhaushalt 5001 Gremien und Personal

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                   | 2020               | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                      |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                     | 8,02               | 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                                                                                                                                            | 1.337,37           | 20.000                        | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 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                                                                                                                                                                | 101,14             | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>1.446,53</b>    | <b>20.000</b>                 | <b>32.000</b>   | <b>32.000</b>   | <b>32.000</b>   | <b>32.000</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 209.344,79         | 256.500                       | 260.000         | 260.000         | 260.000         | 260.000         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 8.223,28           | 10.500                        | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 5.210,00           | 5.300                         | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
| 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                                                                                                                                                           | 38.905,76          | 72.000                        | 80.200          | 75.200          | 75.200          | 75.200          |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>261.683,83</b>  | <b>344.300</b>                | <b>363.900</b>  | <b>358.900</b>  | <b>358.900</b>  | <b>358.900</b>  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-260.237,30</b> | <b>-324.300</b>               | <b>-331.900</b> | <b>-326.900</b> | <b>-326.900</b> | <b>-326.900</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>-260.237,30</b> | <b>-324.300</b>               | <b>-331.900</b> | <b>-326.900</b> | <b>-326.900</b> | <b>-326.900</b> |

Teilhaushalt 5001 Gremien und Personal

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                             |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                    |                                                                                                                                                                             | 2020               | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                    |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                      | 24.840,67          | 20.000                        | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 101,14             | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>24.941,81</b>   | <b>20.000</b>                 | <b>32.000</b>   | <b>32.000</b>   | <b>32.000</b>   | <b>32.000</b>   |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 165.526,46         | 229.400                       | 230.900         | 230.900         | 230.900         | 230.900         |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 8.492,76           | 10.500                        | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 5.210,00           | 5.300                         | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
| 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                                                                                                                                            | 39.478,51          | 72.000                        | 80.200          | 75.200          | 75.200          | 75.200          |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>218.707,73</b>  | <b>317.200</b>                | <b>334.800</b>  | <b>329.800</b>  | <b>329.800</b>  | <b>329.800</b>  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-193.765,92</b> | <b>-297.200</b>               | <b>-302.800</b> | <b>-297.800</b> | <b>-297.800</b> | <b>-297.800</b> |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-193.765,92</b> | <b>-297.200</b>               | <b>-302.800</b> | <b>-297.800</b> | <b>-297.800</b> | <b>-297.800</b> |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-193.765,92</b> | <b>-297.200</b>               | <b>-302.800</b> | <b>-297.800</b> | <b>-297.800</b> | <b>-297.800</b> |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32                 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33                 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 34                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                     |       |                       |              |
|---------------------|-------|-----------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung |              |
| Produktbereich      | 11    | 1.1 Innere Verwaltung |              |
| Produkt             | 11100 | Verwaltungssteuerung  | Frau Niewelt |

| Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung) |                                                                                                                                                                                   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                                             |                                                                                                                                                                                   | 2020               | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                                             |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                            | 247,06             | 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>247,06</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                          | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 99.714,34          | 132.100                       | 134.200         | 134.200         | 134.200         | 134.200         |
| 12                                          | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14                                          | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 5.210,00           | 5.300                         | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
| 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                                                                                                                                                           | 4.507,20           | 9.500                         | 11.200          | 11.200          | 11.200          | 11.200          |
| 19                                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>109.431,54</b>  | <b>146.900</b>                | <b>151.100</b>  | <b>151.100</b>  | <b>151.100</b>  | <b>151.100</b>  |
| 20                                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-109.184,48</b> | <b>-146.900</b>               | <b>-151.100</b> | <b>-151.100</b> | <b>-151.100</b> | <b>-151.100</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>-109.184,48</b> | <b>-146.900</b>               | <b>-151.100</b> | <b>-151.100</b> | <b>-151.100</b> | <b>-151.100</b> |

|                     |       |                       |              |
|---------------------|-------|-----------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung |              |
| Produktbereich      | 11    | 1.1 Innere Verwaltung |              |
| Produkt             | 11100 | Verwaltungssteuerung  | Frau Niewelt |

| Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung) |                                                                                                                                                                             |                   |                               |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                                           |                                                                                                                                                                             | 2020              | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                                           |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                      | 247,06            | 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>247,06</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                        | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 77.156,85         | 105.300                       | 105.400         | 105.400         | 105.400         | 105.400         |
| 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                                                                                                                    | 5.210,00          | 5.300                         | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
| 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                                                                                                                                            | 4.662,90          | 9.500                         | 11.200          | 11.200          | 11.200          | 11.200          |
| 17                                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>87.029,75</b>  | <b>120.100</b>                | <b>122.300</b>  | <b>122.300</b>  | <b>122.300</b>  | <b>122.300</b>  |
| 18                                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-86.782,69</b> | <b>-120.100</b>               | <b>-122.300</b> | <b>-122.300</b> | <b>-122.300</b> | <b>-122.300</b> |
| 18.1                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18.2                                      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-86.782,69</b> | <b>-120.100</b>               | <b>-122.300</b> | <b>-122.300</b> | <b>-122.300</b> | <b>-122.300</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>-86.782,69</b> | <b>-120.100</b>               | <b>-122.300</b> | <b>-122.300</b> | <b>-122.300</b> | <b>-122.300</b> |
| 31                                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32                                        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33                                        | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 34                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



|                     |       |                       |             |
|---------------------|-------|-----------------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung |             |
| Produktbereich      | 11    | 1.1 Innere Verwaltung |             |
| Produkt             | 11103 | Öffentlichkeitsarbeit | Herr Hamann |

| Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit) |                                                                                                                                                                                   |                   |                               |                |                |                |                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                              |                                                                                                                                                                                   | 2020              | 2021                          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                              |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                           | 12.891,74         | 15.000                        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 19                                           | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>12.891,74</b>  | <b>15.000</b>                 | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 20                                           | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-12.891,74</b> | <b>-15.000</b>                | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |
| 21                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                           | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                           | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-12.891,74</b> | <b>-15.000</b>                | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |

| Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit) |                                                                                                                                                                             |                   |                               |                |                |                |                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                            |                                                                                                                                                                             | 2020              | 2021                          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                            |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                            | 12.891,74         | 15.000                        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 17                                         | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>12.891,74</b>  | <b>15.000</b>                 | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 18                                         | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-12.891,74</b> | <b>-15.000</b>                | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</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>-12.891,74</b> | <b>-15.000</b>                | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |
| 19                                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                                         | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                                         | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                                         | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                                         | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29                                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30                                         | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-12.891,74</b> | <b>-15.000</b>                | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |
| 31                                         | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32                                         | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33                                         | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34                                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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

Frau Otte

| Teilergebnishaushalt (Gremien) |                                                                                                                                                                                   |                   |                               |                |                |                |                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                |                                                                                                                                                                                   | 2020              | 2021                          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                |                                                                                                                                                                                   | 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              | 20.000                        | 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                                                                                                                                                                | 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>20.000</b>                 | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 11                             | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 27.632,41         | 28.600                        | 25.600         | 25.600         | 25.600         | 25.600         |
| 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                                                                                                                                                           | 1.049,84          | 27.800                        | 33.100         | 28.100         | 28.100         | 28.100         |
| 19                             | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>28.682,25</b>  | <b>56.400</b>                 | <b>58.700</b>  | <b>53.700</b>  | <b>53.700</b>  | <b>53.700</b>  |
| 20                             | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-28.682,25</b> | <b>-36.400</b>                | <b>-38.700</b> | <b>-33.700</b> | <b>-33.700</b> | <b>-33.700</b> |
| 21                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                             | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                             | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-28.682,25</b> | <b>-36.400</b>                | <b>-38.700</b> | <b>-33.700</b> | <b>-33.700</b> | <b>-33.700</b> |

| Teilfinanzhaushalt (Gremien) |                                                                                                                                                                             |                  |                               |                |                |                |                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                          | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                              |                                                                                                                                                                             | 2020             | 2021                          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|                              |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                      | 16.932,76        | 20.000                        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 7                            | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                            | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                            | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>16.932,76</b> | <b>20.000</b>                 | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 10                           | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 24.093,20        | 28.600                        | 25.600         | 25.600         | 25.600         | 25.600         |
| 11                           | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                           | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                           | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                           | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                           | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                           | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 1.051,59         | 27.800                        | 33.100         | 28.100         | 28.100         | 28.100         |
| 17                           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>25.144,79</b> | <b>56.400</b>                 | <b>58.700</b>  | <b>53.700</b>  | <b>53.700</b>  | <b>53.700</b>  |
| 18                           | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-8.212,03</b> | <b>-36.400</b>                | <b>-38.700</b> | <b>-33.700</b> | <b>-33.700</b> | <b>-33.700</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>-8.212,03</b> | <b>-36.400</b>                | <b>-38.700</b> | <b>-33.700</b> | <b>-33.700</b> | <b>-33.700</b> |
| 19                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                           | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                           | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 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>-8.212,03</b> | <b>-36.400</b>                | <b>-38.700</b> | <b>-33.700</b> | <b>-33.700</b> | <b>-33.700</b> |
| 31                           | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32                           | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33                           | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|                     |       |                       |                |
|---------------------|-------|-----------------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung |                |
| Produktbereich      | 11    | 1.1 Innere Verwaltung |                |
| Produkt             | 11107 | Personalrat           | Herr Alexander |

| Teilergebnishaushalt (Personalrat) |                                                                                                                                                                                   |                |                               |               |               |               |               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                    |                                                                                                                                                                                   | 2020           | 2021                          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|                                    |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                           | 615,43         | 1.400                         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 19                                 | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>615,43</b>  | <b>1.400</b>                  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  |
| 20                                 | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-615,43</b> | <b>-1.400</b>                 | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |
| 21                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22                                 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23                                 | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-615,43</b> | <b>-1.400</b>                 | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |

| Teilfinanzhaushalt (Personalrat) |                                                                                                                                                                             |                |                               |               |               |               |               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                              | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                  |                                                                                                                                                                             | 2020           | 2021                          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|                                  |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                            | 615,43         | 1.400                         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 17                               | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>615,43</b>  | <b>1.400</b>                  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  |
| 18                               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-615,43</b> | <b>-1.400</b>                 | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |
| 18.1                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18.2                             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-615,43</b> | <b>-1.400</b>                 | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</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>-615,43</b> | <b>-1.400</b>                 | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |
| 31                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32                               | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33                               | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00           | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 34                               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung  
 Produkt 11201 Ausbildung

Frau Otte

| Teilergebnishaushalt (Ausbildung) |                                                                                                                                                                                   |                   |                               |                |                |                |                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                               | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                   |                                                                                                                                                                                   | 2020              | 2021                          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                   |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                     | 8,02              | 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>8,02</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                                | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 27.712,67         | 39.100                        | 41.000         | 41.000         | 41.000         | 41.000         |
| 12                                | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                                | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18                                | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 4.434,30          | 5.000                         | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 19                                | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>32.146,97</b>  | <b>44.100</b>                 | <b>47.500</b>  | <b>47.500</b>  | <b>47.500</b>  | <b>47.500</b>  |
| 20                                | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-32.138,95</b> | <b>-44.100</b>                | <b>-47.500</b> | <b>-47.500</b> | <b>-47.500</b> | <b>-47.500</b> |
| 21                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-32.138,95</b> | <b>-44.100</b>                | <b>-47.500</b> | <b>-47.500</b> | <b>-47.500</b> | <b>-47.500</b> |

| Teilfinanzhaushalt (Ausbildung) |                                                                                                                                                                             |                   |                               |                |                |                |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                             | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                 |                                                                                                                                                                             | 2020              | 2021                          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                 |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                      | 21.739,15         | 38.900                        | 40.800         | 40.800         | 40.800         | 40.800         |
| 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                                                                                                                                            | 4.531,70          | 5.000                         | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 17                              | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>26.270,85</b>  | <b>43.900</b>                 | <b>47.300</b>  | <b>47.300</b>  | <b>47.300</b>  | <b>47.300</b>  |
| 18                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-26.270,85</b> | <b>-43.900</b>                | <b>-47.300</b> | <b>-47.300</b> | <b>-47.300</b> | <b>-47.300</b> |
| 18.1                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18.2                            | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-26.270,85</b> | <b>-43.900</b>                | <b>-47.300</b> | <b>-47.300</b> | <b>-47.300</b> | <b>-47.300</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>-26.270,85</b> | <b>-43.900</b>                | <b>-47.300</b> | <b>-47.300</b> | <b>-47.300</b> | <b>-47.300</b> |
| 31                              | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32                              | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33                              | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



|                     |       |                       |           |
|---------------------|-------|-----------------------|-----------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung |           |
| Produktbereich      | 11    | 1.1 Innere Verwaltung |           |
| Produkt             | 11202 | Personalbetreuung     | Frau Otte |

| Teilergebnishaushalt (Personalbetreuung) |                                                                                                                                                                                   |                   |                               |                |                |                |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                          |                                                                                                                                                                                   | 2020              | 2021                          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                          |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                            | 1.090,31          | 0                             | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 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                                                                                                                                                                | 101,14            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                                       | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>1.191,45</b>   | <b>0</b>                      | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| 11                                       | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 53.681,53         | 56.700                        | 59.200         | 59.200         | 59.200         | 59.200         |
| 12                                       | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                       | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 8.223,28          | 10.500                        | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 14                                       | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                       | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                                       | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18                                       | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 15.407,25         | 13.300                        | 13.100         | 13.100         | 13.100         | 13.100         |
| 19                                       | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>77.312,06</b>  | <b>80.500</b>                 | <b>90.300</b>  | <b>90.300</b>  | <b>90.300</b>  | <b>90.300</b>  |
| 20                                       | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-76.120,61</b> | <b>-80.500</b>                | <b>-78.300</b> | <b>-78.300</b> | <b>-78.300</b> | <b>-78.300</b> |
| 21                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                       | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                       | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-76.120,61</b> | <b>-80.500</b>                | <b>-78.300</b> | <b>-78.300</b> | <b>-78.300</b> | <b>-78.300</b> |

| Teilfinanzhaushalt (Personalbetreuung) |                                                                                                                                                                             |                   |                               |                |                |                |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                        |                                                                                                                                                                             | 2020              | 2021                          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                        |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                      | 7.660,85          | 0                             | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 7                                      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                                      | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 101,14            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>7.761,99</b>   | <b>0</b>                      | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| 10                                     | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 51.219,42         | 56.600                        | 59.100         | 59.100         | 59.100         | 59.100         |
| 11                                     | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                                     | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 8.492,76          | 10.500                        | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 13                                     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                                     | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                     | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                     | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 15.725,15         | 13.300                        | 13.100         | 13.100         | 13.100         | 13.100         |
| 17                                     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>75.437,33</b>  | <b>80.400</b>                 | <b>90.200</b>  | <b>90.200</b>  | <b>90.200</b>  | <b>90.200</b>  |
| 18                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-67.675,34</b> | <b>-80.400</b>                | <b>-78.200</b> | <b>-78.200</b> | <b>-78.200</b> | <b>-78.200</b> |
| 18.1                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18.2                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-67.675,34</b> | <b>-80.400</b>                | <b>-78.200</b> | <b>-78.200</b> | <b>-78.200</b> | <b>-78.200</b> |
| 19                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                                     | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                                     | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                                     | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                                     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30                                     | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-67.675,34</b> | <b>-80.400</b>                | <b>-78.200</b> | <b>-78.200</b> | <b>-78.200</b> | <b>-78.200</b> |
| 31                                     | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32                                     | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33                                     | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Teilergebnishaushalt (ARGE) |                                                                                                                                                                                   |                |                               |          |               |               |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                             |                                                                                                                                                                                   | 2020           | 2021                          | 2022     | 2023          | 2024          | 2025          |
|                             |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                            | 603,84         | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12                          | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14                          | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 16                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 17                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 18                          | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 19                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>603,84</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-603,84</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 22                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 23                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-603,84</b> | <b>0</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 |
|                           |                                                                                                                                                                             | 2020             | 2021                          | 2022     | 2023          | 2024          | 2025          |
|                           |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                      | -8.682,16        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11                        | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 0,00             | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14                        | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15                        | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 16                        | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 17                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>-8.682,16</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>8.682,16</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</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>8.682,16</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 20                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 21                        | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 22                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 23                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 24                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 26                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 27                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 28                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>8.682,16</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 31                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00             | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 32                        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00             | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 33                        | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00             | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 34                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung  
21 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
28 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |             |                               |          |               |               |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                      |                                                                                                                                                                            | 2020        | 2021                          | 2022     | 2023          | 2024          | 2025          |
|                      |                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                              | 8.722,79    | 22.700                        | 22.700   | 22.700        | 22.700        | 22.700        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 5.337,64    | 5.000                         | 5.600    | 5.600         | 5.600         | 5.600         |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 33.876,94   | 17.200                        | 21.400   | 21.400        | 21.400        | 21.400        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 376.823,08  | 382.500                       | 403.800  | 332.800       | 332.800       | 332.800       |
| 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                                                                                                                                                         | 5.955,38    | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 10                   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 430.715,83  | 427.400                       | 453.500  | 382.500       | 382.500       | 382.500       |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 305.184,23  | 406.300                       | 414.900  | 414.900       | 414.900       | 414.900       |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 210.874,51  | 226.300                       | 204.100  | 178.100       | 178.100       | 177.600       |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 314,93      | 82.100                        | 82.100   | 82.100        | 82.100        | 82.100        |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 2.291,00    | 2.700                         | 6.000    | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 168.276,27  | 204.800                       | 229.800  | 189.800       | 189.800       | 189.700       |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 686.940,94  | 922.200                       | 936.900  | 870.900       | 870.900       | 870.300       |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -256.225,11 | -494.800                      | -483.400 | -488.400      | -488.400      | -487.800      |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -256.225,11 | -494.800                      | -483.400 | -488.400      | -488.400      | -487.800      |

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                             |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                    |                                                                                                                                                                             | 2020               | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                    |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                         | 8.647,28           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 5.564,72           | 5.000                         | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 23.559,76          | 17.200                        | 21.400          | 21.400          | 21.400          | 21.400          |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 367.745,40         | 330.400                       | 424.200         | 283.200         | 283.200         | 283.700         |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 8.817,19           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>414.334,35</b>  | <b>352.600</b>                | <b>451.200</b>  | <b>310.200</b>  | <b>310.200</b>  | <b>310.700</b>  |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 276.394,36         | 401.000                       | 407.100         | 407.100         | 407.100         | 407.100         |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 201.921,92         | 226.300                       | 204.100         | 178.100         | 178.100         | 177.600         |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 2.291,00           | 2.700                         | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 187.169,88         | 204.300                       | 229.300         | 189.300         | 189.300         | 189.700         |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>667.777,16</b>  | <b>834.300</b>                | <b>846.500</b>  | <b>780.500</b>  | <b>780.500</b>  | <b>780.400</b>  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-253.442,81</b> | <b>-481.700</b>               | <b>-395.300</b> | <b>-470.300</b> | <b>-470.300</b> | <b>-469.700</b> |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-253.442,81</b> | <b>-481.700</b>               | <b>-395.300</b> | <b>-470.300</b> | <b>-470.300</b> | <b>-469.700</b> |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 280.000         | 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                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>280.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 23.994,54          | 0                             | 375.500         | 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>23.994,54</b>   | <b>0</b>                      | <b>375.500</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>-23.994,54</b>  | <b>0</b>                      | <b>-95.500</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>-277.437,35</b> | <b>-481.700</b>               | <b>-490.800</b> | <b>-470.300</b> | <b>-470.300</b> | <b>-469.700</b> |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32                 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33                 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 34                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



|                     |       |                                             |            |
|---------------------|-------|---------------------------------------------|------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung                       |            |
| Produktbereich      | 11    | 1.1 Innere Verwaltung                       |            |
| Produkt             | 11401 | Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude | Frau Klatt |

| Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude) |                                                                                                                                                                                   |                   |                               |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                   | 2020              | 2021                          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                   | in €              |                               |                |                |                |                |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                   | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                                                                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                     | 0,00              | 2.000                         | 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                                                                                                                                              | 15.656,08         | 3.200                         | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| 6                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 4.916,17          | 30.000                        | 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                                                                                                                                                                | 3.936,67          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                                                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>24.508,92</b>  | <b>35.200</b>                 | <b>5.300</b>   | <b>5.300</b>   | <b>5.300</b>   | <b>5.300</b>   |
| 11                                                                 | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 5.499,46          | 6.100                         | 6.200          | 6.200          | 6.200          | 6.200          |
| 12                                                                 | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                                 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 36.127,39         | 69.100                        | 43.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
| 14                                                                 | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00              | 10.200                        | 10.200         | 10.200         | 10.200         | 10.200         |
| 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                                                                                                                                                           | 4.454,31          | 4.300                         | 6.100          | 6.100          | 6.100          | 6.100          |
| 19                                                                 | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>46.081,16</b>  | <b>89.700</b>                 | <b>65.500</b>  | <b>60.500</b>  | <b>60.500</b>  | <b>60.500</b>  |
| 20                                                                 | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-21.572,24</b> | <b>-54.500</b>                | <b>-60.200</b> | <b>-55.200</b> | <b>-55.200</b> | <b>-55.200</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>-21.572,24</b> | <b>-54.500</b>                | <b>-60.200</b> | <b>-55.200</b> | <b>-55.200</b> | <b>-55.200</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  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                             | 2020              | 2021                          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                                                  |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                        | 15.656,08         | 3.200                         | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
| 6                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 4.916,17          | 30.000                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                                                                | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                                                                | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 5.896,33          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                                                | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>26.468,58</b>  | <b>33.200</b>                 | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   |
| 10                                                               | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 5.095,34          | 6.100                         | 6.200          | 6.200          | 6.200          | 6.200          |
| 11                                                               | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                                                               | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 36.271,63         | 69.100                        | 43.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
| 13                                                               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                                                               | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                               | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                               | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 5.084,46          | 4.300                         | 6.100          | 6.100          | 6.100          | 6.100          |
| 17                                                               | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>46.451,43</b>  | <b>79.500</b>                 | <b>55.300</b>  | <b>50.300</b>  | <b>50.300</b>  | <b>50.300</b>  |
| 18                                                               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-19.982,85</b> | <b>-46.300</b>                | <b>-52.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</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>-19.982,85</b> | <b>-46.300</b>                | <b>-52.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> |
| 19                                                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                               | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                               | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                               | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                                                               | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 2.127,91          | 0                             | 7.000          | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                               | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                                                               | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                               | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>2.127,91</b>   | <b>0</b>                      | <b>7.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29                                                               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>-2.127,91</b>  | <b>0</b>                      | <b>-7.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30                                                               | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-22.110,76</b> | <b>-46.300</b>                | <b>-59.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> |
| 31                                                               | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32                                                               | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33                                                               | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34                                                               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



|                     |       |                       |               |
|---------------------|-------|-----------------------|---------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung |               |
| Produktbereich      | 11    | 1.1 Innere Verwaltung |               |
| Produkt             | 11402 | Liegenschaften        | Frau Rübekeil |

| Teilergebnishaushalt (Liegenschaften) |                                                                                                                                                                                   |                   |                               |                |                |                |                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                       |                                                                                                                                                                                   | 2020              | 2021                          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                       |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                            | 51.858,35         | 54.900                        | 56.100         | 56.100         | 56.100         | 56.100         |
| 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                                                                                                                                                           | 613,35            | 1.600                         | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 19                                    | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>52.471,70</b>  | <b>56.500</b>                 | <b>56.700</b>  | <b>56.700</b>  | <b>56.700</b>  | <b>56.700</b>  |
| 20                                    | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-52.471,70</b> | <b>-56.500</b>                | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> |
| 21                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                    | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                    | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-52.471,70</b> | <b>-56.500</b>                | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> |

| Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften) |                                                                                                                                                                             |                   |                               |                |                |                |                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                 | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                     |                                                                                                                                                                             | 2020              | 2021                          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                     |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                      | 48.787,09         | 54.900                        | 56.100         | 56.100         | 56.100         | 56.100         |
| 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                                                                                                                                            | 613,35            | 1.600                         | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 17                                  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>49.400,44</b>  | <b>56.500</b>                 | <b>56.700</b>  | <b>56.700</b>  | <b>56.700</b>  | <b>56.700</b>  |
| 18                                  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-49.400,44</b> | <b>-56.500</b>                | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</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>-49.400,44</b> | <b>-56.500</b>                | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> |
| 19                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                                  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                                  | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                                  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                                  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30                                  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-49.400,44</b> | <b>-56.500</b>                | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> |
| 31                                  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32                                  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33                                  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung  
 Produkt 11404 IT-Service

Herr Wojciak

| Teilergebnishaushalt (IT-Service) |                                                                                                                                                                                   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                               | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                                   |                                                                                                                                                                                   | 2020               | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                                   |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                            | -3,00              | 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                                                                                                                                                                | 113,15             | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                                | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>110,15</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 62.632,27          | 71.200                        | 71.600          | 71.600          | 71.600          | 71.600          |
| 12                                | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 75.135,69          | 53.000                        | 55.200          | 55.200          | 55.200          | 54.700          |
| 14                                | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00               | 6.900                         | 6.900           | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
| 15                                | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17                                | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 83.262,60          | 92.700                        | 70.300          | 70.300          | 70.300          | 70.200          |
| 19                                | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>221.030,56</b>  | <b>223.800</b>                | <b>204.000</b>  | <b>204.000</b>  | <b>204.000</b>  | <b>203.400</b>  |
| 20                                | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-220.920,41</b> | <b>-223.800</b>               | <b>-204.000</b> | <b>-204.000</b> | <b>-204.000</b> | <b>-203.400</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>-220.920,41</b> | <b>-223.800</b>               | <b>-204.000</b> | <b>-204.000</b> | <b>-204.000</b> | <b>-203.400</b> |

| Teilfinanzhaushalt (IT-Service) |                                                                                                                                                                             |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                             | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                                 |                                                                                                                                                                             | 2020               | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                                 |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                            | 96,41              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                               | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>96,41</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                              | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 59.140,60          | 71.200                        | 71.600          | 71.600          | 71.600          | 71.600          |
| 11                              | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                              | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 75.369,24          | 53.000                        | 55.200          | 55.200          | 55.200          | 54.700          |
| 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                                                                                                                                            | 100.321,88         | 92.700                        | 70.300          | 70.300          | 70.300          | 70.200          |
| 17                              | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>234.831,72</b>  | <b>216.900</b>                | <b>197.100</b>  | <b>197.100</b>  | <b>197.100</b>  | <b>196.500</b>  |
| 18                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-234.735,31</b> | <b>-216.900</b>               | <b>-197.100</b> | <b>-197.100</b> | <b>-197.100</b> | <b>-196.500</b> |
| 18.1                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18.2                            | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-234.735,31</b> | <b>-216.900</b>               | <b>-197.100</b> | <b>-197.100</b> | <b>-197.100</b> | <b>-196.500</b> |
| 19                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                              | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21                              | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                              | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                              | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25                              | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 4.018,89           | 0                             | 5.500           | 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>4.018,89</b>    | <b>0</b>                      | <b>5.500</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>-4.018,89</b>   | <b>0</b>                      | <b>-5.500</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>-238.754,20</b> | <b>-216.900</b>               | <b>-202.600</b> | <b>-197.100</b> | <b>-197.100</b> | <b>-196.500</b> |
| 31                              | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32                              | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33                              | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 34                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste) |                                                                                                                                                                                   |                   |                               |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                                                  |                                                                                                                                                                                   | 2020              | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                                                  |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                            | 16.601,66         | 17.000                        | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 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                                                                                                                                                                | 382,40            | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                                               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>16.984,06</b>  | <b>17.000</b>                 | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| 11                                               | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 68.354,07         | 145.000                       | 146.800         | 146.800         | 146.800         | 146.800         |
| 12                                               | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                               | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 136,29            | 5.000                         | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 14                                               | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00              | 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                                                                                                                                                           | 26.144,06         | 26.700                        | 37.600          | 37.600          | 37.600          | 37.600          |
| 19                                               | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>95.134,42</b>  | <b>179.100</b>                | <b>192.200</b>  | <b>192.200</b>  | <b>192.200</b>  | <b>192.200</b>  |
| 20                                               | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-78.150,36</b> | <b>-162.100</b>               | <b>-175.200</b> | <b>-175.200</b> | <b>-175.200</b> | <b>-175.200</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>-78.150,36</b> | <b>-162.100</b>               | <b>-175.200</b> | <b>-175.200</b> | <b>-175.200</b> | <b>-175.200</b> |

**Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)**

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |                                                                                                                                                                             | 2020              | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|      |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                      | 7.520,98          | 17.000                        | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 382,40            | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>7.903,38</b>   | <b>17.000</b>                 | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 64.178,03         | 144.800                       | 146.600         | 146.600         | 146.600         | 146.600         |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 120,30            | 5.000                         | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 500,00            | 500                           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 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                                                                                                                                            | 27.579,93         | 26.700                        | 37.600          | 37.600          | 37.600          | 37.600          |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>92.378,26</b>  | <b>177.000</b>                | <b>190.100</b>  | <b>190.100</b>  | <b>190.100</b>  | <b>190.100</b>  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-84.474,88</b> | <b>-160.000</b>               | <b>-173.100</b> | <b>-173.100</b> | <b>-173.100</b> | <b>-173.100</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>-84.474,88</b> | <b>-160.000</b>               | <b>-173.100</b> | <b>-173.100</b> | <b>-173.100</b> | <b>-173.100</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>-84.474,88</b> | <b>-160.000</b>               | <b>-173.100</b> | <b>-173.100</b> | <b>-173.100</b> | <b>-173.100</b> |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



Hauptproduktbereich 2 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produkt 21101 Grundschule Neverin

Herr Hamann

| Teilergebnishaushalt (Grundschule Neverin) |                                                                                                                                                                                   |                   |                               |                |                |                |                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                            |                                                                                                                                                                                   | 2020              | 2021                          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                            |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                     | 8.722,79          | 20.700                        | 20.700         | 20.700         | 20.700         | 20.700         |
| 3                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 5.337,64          | 5.000                         | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          |
| 5                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 15.509,36         | 4.000                         | 8.100          | 8.100          | 8.100          | 8.100          |
| 6                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 355.308,25        | 317.200                       | 371.800        | 300.800        | 300.800        | 300.800        |
| 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                                                                                                                                                                | 1.523,16          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>386.401,20</b> | <b>346.900</b>                | <b>406.200</b> | <b>335.200</b> | <b>335.200</b> | <b>335.200</b> |
| 11                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 116.840,08        | 115.200                       | 119.200        | 119.200        | 119.200        | 119.200        |
| 12                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 85.332,60         | 86.800                        | 92.600         | 71.600         | 71.600         | 71.600         |
| 14                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 314,93            | 62.200                        | 62.200         | 62.200         | 62.200         | 62.200         |
| 15                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 1.791,00          | 2.200                         | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 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                                                                                                                                                           | 53.277,48         | 78.100                        | 113.700        | 73.700         | 73.700         | 73.700         |
| 19                                         | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>257.556,09</b> | <b>344.500</b>                | <b>393.200</b> | <b>332.200</b> | <b>332.200</b> | <b>332.200</b> |
| 20                                         | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>128.845,11</b> | <b>2.400</b>                  | <b>13.000</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 21                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                                         | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>128.845,11</b> | <b>2.400</b>                  | <b>13.000</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |

| <b>Teilfinanzhaushalt (Grundschule Neverin)</b> |                                                                                                                                                                             |                   |                               |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                             | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                                 |                                                                                                                                                                             | 2020              | 2021                          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                                 |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                         | 8.647,28          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3                                               | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 5.564,72          | 5.000                         | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          |
| 5                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 4.663,68          | 4.000                         | 8.100          | 8.100          | 8.100          | 8.100          |
| 6                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 355.308,25        | 265.100                       | 392.200        | 251.200        | 251.200        | 251.700        |
| 7                                               | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                                               | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 2.442,05          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                               | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>376.625,98</b> | <b>274.100</b>                | <b>405.900</b> | <b>264.900</b> | <b>264.900</b> | <b>265.400</b> |
| 10                                              | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 99.193,30         | 110.100                       | 111.600        | 111.600        | 111.600        | 111.600        |
| 11                                              | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                                              | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 86.896,25         | 86.800                        | 92.600         | 71.600         | 71.600         | 71.600         |
| 13                                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 1.791,00          | 2.200                         | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 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                                                                                                                                            | 53.045,79         | 77.600                        | 113.200        | 73.200         | 73.200         | 73.700         |
| 17                                              | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>240.926,34</b> | <b>276.700</b>                | <b>322.900</b> | <b>261.900</b> | <b>261.900</b> | <b>262.400</b> |
| 18                                              | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>135.699,64</b> | <b>-2.600</b>                 | <b>83.000</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</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>135.699,64</b> | <b>-2.600</b>                 | <b>83.000</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 19                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 280.000        | 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                                              | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>280.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                                              | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 13.071,74         | 0                             | 363.000        | 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>13.071,74</b>  | <b>0</b>                      | <b>363.000</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>-13.071,74</b> | <b>0</b>                      | <b>-83.000</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>122.627,90</b> | <b>-2.600</b>                 | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 31                                              | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32                                              | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33                                              | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34                                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



Hauptproduktbereich 2 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produkt 21502 Turnhalle Grundschule Neverin

Herr Hamann

| Teilergebnishaushalt (Turnhalle Grundschule Neverin) |                                                                                                                                                                            |            |                               |        |               |               |               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                      |                                                                                                                                                                            | 2020       | 2021                          | 2022   | 2023          | 2024          | 2025          |
|                                                      |                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                       | 2.711,50   | 10.000                        | 10.000 | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 6                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0,00       | 16.300                        | 13.000 | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| 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                                                   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 2.711,50   | 26.300                        | 23.000 | 23.000        | 23.000        | 23.000        |
| 11                                                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0,00       | 13.900                        | 15.000 | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 12                                                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 13                                                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 14.142,54  | 12.000                        | 7.500  | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| 14                                                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 15                                                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 16                                                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 17                                                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 18                                                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 372,36     | 400                           | 500    | 500           | 500           | 500           |
| 19                                                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 14.514,90  | 26.300                        | 23.000 | 23.000        | 23.000        | 23.000        |
| 20                                                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -11.803,40 | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |
| 23                                                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -11.803,40 | 0                             | 0      | 0             | 0             | 0             |

**Teilfinanzhaushalt (Turnhalle Grundschule Neverin)**

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse      | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                                                                                                             | 2020            | 2021                          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|      |                                                                                                                                                                             | in €            |                               |               |               |               |               |
|      |                                                                                                                                                                             | 1               | 2                             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 3.240,00        | 10.000                        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00            | 16.300                        | 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>3.240,00</b> | <b>26.300</b>                 | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00            | 13.900                        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 3.264,50        | 12.000                        | 7.500         | 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                                                                                                                                            | 372,36          | 400                           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>3.636,86</b> | <b>26.300</b>                 | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-396,86</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</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>-396,86</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-396,86</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00            | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

|                     |       |                                       |             |
|---------------------|-------|---------------------------------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | 2 Schule und Kultur                   |             |
| Produktbereich      | 28    | 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege |             |
| Produkt             | 28101 | Kulturförderung/Amtszeit              | Herr Hamann |

| Teilergebnishaushalt (Kulturförderung/Amtszeit) |                                                                                                                                                                                   |                |                               |              |               |               |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                 |                                                                                                                                                                                   | 2020           | 2021                          | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|                                                 |                                                                                                                                                                                   | 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                         | 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>0,00</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                                                                                                                                     | 0,00           | 400                           | 400          | 400           | 400           | 400           |
| 14                                              | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00           | 900                           | 900          | 900           | 900           | 900           |
| 15                                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00           | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 16                                              | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00           | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 17                                              | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00           | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 18                                              | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 152,11         | 1.000                         | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 19                                              | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>152,11</b>  | <b>2.300</b>                  | <b>2.300</b> | <b>2.300</b>  | <b>2.300</b>  | <b>2.300</b>  |
| 20                                              | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-152,11</b> | <b>-300</b>                   | <b>-300</b>  | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   |
| 21                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00           | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 22                                              | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00           | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 23                                              | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-152,11</b> | <b>-300</b>                   | <b>-300</b>  | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   |

| Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung/Amtszeit) |                                                                                                                                                                             |                  |                               |              |               |               |               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz       | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                               |                                                                                                                                                                             | 2020             | 2021                          | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|                                               |                                                                                                                                                                             | 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                         | 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                                             | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>2.000</b>                  | <b>2.000</b> | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| 10                                            | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 11                                            | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 12                                            | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 0,00             | 400                           | 400          | 400           | 400           | 400           |
| 13                                            | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 14                                            | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 15                                            | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 16                                            | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 152,11           | 1.000                         | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 17                                            | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>152,11</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 Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-152,11</b>   | <b>600</b>                    | <b>600</b>   | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</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>-152,11</b>   | <b>600</b>                    | <b>600</b>   | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</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                                                                                                                                           | 4.776,00         | 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>4.776,00</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>-4.776,00</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>-4.928,11</b> | <b>600</b>                    | <b>600</b>   | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| 31                                            | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 32                                            | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 33                                            | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00             | 0                             | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 34                                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

Teilhaushalt 5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 1.2 Sicherheit und Ordnung  
51 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                   | 2020               | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                      |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                         | 65.382,51          | 54.600                        | 64.400          | 64.400          | 64.400          | 64.400          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 6.379,27           | 10.800                        | 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                                                                                                                                                                | 6.244,20           | 1.500                         | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 10                   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>78.005,98</b>   | <b>66.900</b>                 | <b>66.100</b>   | <b>66.100</b>   | <b>66.100</b>   | <b>66.100</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 573.999,49         | 760.200                       | 705.000         | 705.000         | 705.000         | 705.000         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 37.742,89          | 44.000                        | 46.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 2.774,00           | 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                                                                                                                                                           | 55.747,42          | 68.700                        | 59.100          | 54.900          | 54.900          | 54.800          |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>670.263,80</b>  | <b>872.900</b>                | <b>810.100</b>  | <b>804.900</b>  | <b>804.900</b>  | <b>804.800</b>  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-592.257,82</b> | <b>-806.000</b>               | <b>-744.000</b> | <b>-738.800</b> | <b>-738.800</b> | <b>-738.700</b> |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-592.257,82</b> | <b>-806.000</b>               | <b>-744.000</b> | <b>-738.800</b> | <b>-738.800</b> | <b>-738.700</b> |

Teilhaushalt 5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                             |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                    |                                                                                                                                                                             | 2020               | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                    |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                   | 64.759,01          | 54.600                        | 64.400          | 64.400          | 64.400          | 64.400          |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 7.260,48           | 10.800                        | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 1.139,08           | 1.500                         | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>73.158,57</b>   | <b>66.900</b>                 | <b>66.100</b>   | <b>66.100</b>   | <b>66.100</b>   | <b>66.100</b>   |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 529.402,01         | 720.600                       | 662.000         | 662.000         | 662.000         | 662.000         |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 38.826,58          | 44.000                        | 46.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 66.588,49          | 66.900                        | 57.300          | 53.100          | 53.100          | 53.000          |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>634.817,08</b>  | <b>831.500</b>                | <b>765.300</b>  | <b>760.100</b>  | <b>760.100</b>  | <b>760.000</b>  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-561.658,51</b> | <b>-764.600</b>               | <b>-699.200</b> | <b>-694.000</b> | <b>-694.000</b> | <b>-693.900</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>-561.658,51</b> | <b>-764.600</b>               | <b>-699.200</b> | <b>-694.000</b> | <b>-694.000</b> | <b>-693.900</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                             | 24.000          | 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>0</b>                      | <b>24.000</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>0</b>                      | <b>-24.000</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>-561.658,51</b> | <b>-764.600</b>               | <b>-723.200</b> | <b>-694.000</b> | <b>-694.000</b> | <b>-693.900</b> |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32                 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33                 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 34                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



|                     |       |                            |            |
|---------------------|-------|----------------------------|------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung      |            |
| Produktbereich      | 12    | 1.2 Sicherheit und Ordnung |            |
| Produkt             | 12102 | Wahlen, Abstimmungen       | Frau Rohde |

| Teilergebnishaushalt (Wahlen, Abstimmungen) |                                                                                                                                                                                   |                |                               |          |               |               |               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                             |                                                                                                                                                                                   | 2020           | 2021                          | 2022     | 2023          | 2024          | 2025          |
|                                             |                                                                                                                                                                                   | 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           | 10.500                        | 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>10.500</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11                                          | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00           | 5.300                         | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12                                          | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13                                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 804,85         | 1.000                         | 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           | 4.200                         | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 19                                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>804,85</b>  | <b>10.500</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>-804,85</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 22                                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 23                                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-804,85</b> | <b>0</b>                      | <b>0</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 |
|                                           |                                                                                                                                                                                         | 2020           | 2021                          | 2022     | 2023          | 2024          | 2025          |
|                                           |                                                                                                                                                                                         | 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           | 10.500                        | 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>10.500</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10                                        | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 0,00           | 5.300                         | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11                                        | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12                                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 804,85         | 1.000                         | 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           | 4.200                         | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 17                                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>804,85</b>  | <b>10.500</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18                                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-804,85</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18.1                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>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<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-804,85</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19                                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 20                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 21                                        | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0,00           | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 22                                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<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>-804,85</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</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>      |



|                     |       |                            |            |
|---------------------|-------|----------------------------|------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung      |            |
| Produktbereich      | 12    | 1.2 Sicherheit und Ordnung |            |
| Produkt             | 12201 | Sicherheit und Ordnung     | Frau Rohde |

| Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung) |                                                                                                                                                                                   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                                               |                                                                                                                                                                                   | 2020               | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                                               |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                         | 74,15              | 400                           | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 5                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 823,21             | 300                           | 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                                                                                                                                                                | 5.389,20           | 1.000                         | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 10                                            | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>6.286,56</b>    | <b>1.700</b>                  | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    |
| 11                                            | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 145.738,75         | 208.300                       | 202.000         | 202.000         | 202.000         | 202.000         |
| 12                                            | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                            | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 13.013,13          | 30.000                        | 33.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 14                                            | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 2.774,00           | 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                                                                                                                                                           | 18.957,37          | 23.700                        | 14.600          | 10.400          | 10.400          | 10.300          |
| 19                                            | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>180.483,25</b>  | <b>262.000</b>                | <b>249.600</b>  | <b>244.400</b>  | <b>244.400</b>  | <b>244.300</b>  |
| 20                                            | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-174.196,69</b> | <b>-260.300</b>               | <b>-247.900</b> | <b>-242.700</b> | <b>-242.700</b> | <b>-242.600</b> |
| 21                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                            | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 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>-174.196,69</b> | <b>-260.300</b>               | <b>-247.900</b> | <b>-242.700</b> | <b>-242.700</b> | <b>-242.600</b> |

| Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung) |                                                                                                                                                                             |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                         | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                                             |                                                                                                                                                                             | 2020               | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                                             |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                   | 50,05              | 400                           | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 5                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 1.704,42           | 300                           | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 7                                           | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                                           | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 226,70             | 1.000                         | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 9                                           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>1.981,17</b>    | <b>1.700</b>                  | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    |
| 10                                          | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 139.915,18         | 193.900                       | 186.200         | 186.200         | 186.200         | 186.200         |
| 11                                          | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                                          | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 12.687,75          | 30.000                        | 33.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 13                                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14                                          | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                          | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                          | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 27.941,05          | 22.400                        | 13.300          | 9.100           | 9.100           | 9.000           |
| 17                                          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>180.543,98</b>  | <b>246.300</b>                | <b>232.500</b>  | <b>227.300</b>  | <b>227.300</b>  | <b>227.200</b>  |
| 18                                          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-178.562,81</b> | <b>-244.600</b>               | <b>-230.800</b> | <b>-225.600</b> | <b>-225.600</b> | <b>-225.500</b> |
| 18.1                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18.2                                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-178.562,81</b> | <b>-244.600</b>               | <b>-230.800</b> | <b>-225.600</b> | <b>-225.600</b> | <b>-225.500</b> |
| 19                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21                                          | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                          | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25                                          | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 24.000          | 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>0</b>                      | <b>24.000</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>0</b>                      | <b>-24.000</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>-178.562,81</b> | <b>-244.600</b>               | <b>-254.800</b> | <b>-225.600</b> | <b>-225.600</b> | <b>-225.500</b> |
| 31                                          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32                                          | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33                                          | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 34                                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                     |       |                                 |                          |
|---------------------|-------|---------------------------------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung           |                          |
| Produktbereich      | 12    | 1.2 Sicherheit und Ordnung      |                          |
| Produkt             | 12203 | Personenstands-, Einwohnerwesen | Frau Beier / Frau Müller |

| Teilergebnishaushalt (Personenstands-, Einwohnerwesen) |                                                                                                                                                                            |            |                               |          |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                    | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                        |                                                                                                                                                                            | 2020       | 2021                          | 2022     | 2023          | 2024          | 2025          |
|                                                        |                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                  | 37.918,30  | 31.300                        | 40.500   | 40.500        | 40.500        | 40.500        |
| 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                                                                                                                                                         | 410,00     | 500                           | 400      | 400           | 400           | 400           |
| 10                                                     | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 38.328,30  | 31.800                        | 40.900   | 40.900        | 40.900        | 40.900        |
| 11                                                     | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 53.032,57  | 107.500                       | 110.200  | 110.200       | 110.200       | 110.200       |
| 12                                                     | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13                                                     | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 23.924,91  | 13.000                        | 13.000   | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| 14                                                     | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15                                                     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0,00       | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 16                                                     | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0,00       | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 17                                                     | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0,00       | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 18                                                     | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 26.958,04  | 31.100                        | 31.300   | 31.300        | 31.300        | 31.300        |
| 19                                                     | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 103.915,52 | 151.600                       | 154.500  | 154.500       | 154.500       | 154.500       |
| 20                                                     | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -65.587,22 | -119.800                      | -113.600 | -113.600      | -113.600      | -113.600      |
| 21                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0,00       | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                     | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 23                                                     | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -65.587,22 | -119.800                      | -113.600 | -113.600      | -113.600      | -113.600      |

**Teilfinanzhaushalt (Personenstands-, Einwohnerwesen)**

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |                                                                                                                                                                             | 2020              | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|      |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                   | 37.978,90         | 31.300                        | 40.500          | 40.500          | 40.500          | 40.500          |
| 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                                                                                                                                            | 467,38            | 500                           | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>38.446,28</b>  | <b>31.800</b>                 | <b>40.900</b>   | <b>40.900</b>   | <b>40.900</b>   | <b>40.900</b>   |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 49.015,11         | 107.400                       | 110.100         | 110.100         | 110.100         | 110.100         |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 25.333,98         | 13.000                        | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 28.284,13         | 31.000                        | 31.200          | 31.200          | 31.200          | 31.200          |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>102.633,22</b> | <b>151.400</b>                | <b>154.300</b>  | <b>154.300</b>  | <b>154.300</b>  | <b>154.300</b>  |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-64.186,94</b> | <b>-119.600</b>               | <b>-113.400</b> | <b>-113.400</b> | <b>-113.400</b> | <b>-113.400</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>-64.186,94</b> | <b>-119.600</b>               | <b>-113.400</b> | <b>-113.400</b> | <b>-113.400</b> | <b>-113.400</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>-64.186,94</b> | <b>-119.600</b>               | <b>-113.400</b> | <b>-113.400</b> | <b>-113.400</b> | <b>-113.400</b> |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 34   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12204 Gewerbe

Frau Beier

| Teilergebnishaushalt (Gewerbe) |                                                                                                                                                                                   |                  |                               |               |               |               |               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                |                                                                                                                                                                                   | 2020             | 2021                          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|                                |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                         | 19.783,31        | 18.900                        | 19.500        | 19.500        | 19.500        | 19.500        |
| 5                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                              | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                              | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                              | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>19.783,31</b> | <b>18.900</b>                 | <b>19.500</b> | <b>19.500</b> | <b>19.500</b> | <b>19.500</b> |
| 11                             | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                             | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                             | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14                             | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15                             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16                             | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17                             | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18                             | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 2.448,74         | 600                           | 2.900         | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 19                             | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>2.448,74</b>  | <b>600</b>                    | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>  |
| 20                             | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>17.334,57</b> | <b>18.300</b>                 | <b>16.600</b> | <b>16.600</b> | <b>16.600</b> | <b>16.600</b> |
| 21                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22                             | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 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>17.334,57</b> | <b>18.300</b>                 | <b>16.600</b> | <b>16.600</b> | <b>16.600</b> | <b>16.600</b> |

| Teilfinanzhaushalt (Gewerbe) |                                                                                                                                                                             |                  |                               |               |               |               |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                          | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                              |                                                                                                                                                                             | 2020             | 2021                          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|                              |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                   | 19.819,31        | 18.900                        | 19.500        | 19.500        | 19.500        | 19.500        |
| 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                                                                                                                                            | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                            | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>19.819,31</b> | <b>18.900</b>                 | <b>19.500</b> | <b>19.500</b> | <b>19.500</b> | <b>19.500</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                                                                                                                                            | 2.530,64         | 200                           | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 17                           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>2.530,64</b>  | <b>200</b>                    | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| 18                           | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>17.288,67</b> | <b>18.700</b>                 | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</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>17.288,67</b> | <b>18.700</b>                 | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> |
| 19                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20                           | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21                           | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22                           | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24                           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                           | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                           | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                           | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 30                           | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>17.288,67</b> | <b>18.700</b>                 | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> |
| 31                           | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32                           | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33                           | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 34                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



|                     |       |                                               |             |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | 5 Gestaltung Umwelt                           |             |
| Produktbereich      | 51    | 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung         |             |
| Produkt             | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Herr Diekow |

| Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) |                                                                                                                                                                                   |                    |                               |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                   | 2020               | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                         | 7.606,75           | 4.000                         | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 6                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 5.556,06           | 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                                                                                                                                                                | 445,00             | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 10                                                                   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>13.607,81</b>   | <b>4.000</b>                  | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 11                                                                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 375.228,17         | 439.100                       | 392.800         | 392.800         | 392.800         |
| 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                                                                                                                                                           | 7.383,27           | 9.100                         | 10.300          | 10.300          | 10.300          |
| 19                                                                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>382.611,44</b>  | <b>448.200</b>                | <b>403.100</b>  | <b>403.100</b>  | <b>403.100</b>  |
| 20                                                                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-369.003,63</b> | <b>-444.200</b>               | <b>-399.100</b> | <b>-399.100</b> | <b>-399.100</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>-369.003,63</b> | <b>-444.200</b>               | <b>-399.100</b> | <b>-399.100</b> | <b>-399.100</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   | Planungsdaten   |
|                                                                    |                                                                                                                                                                             | 2020               | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                                                                    |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                   | 6.910,75           | 4.000                         | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 5.556,06           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 445,00             | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                                                                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>12.911,81</b>   | <b>4.000</b>                  | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 10                                                                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 340.471,72         | 414.000                       | 365.700         | 365.700         | 365.700         | 365.700         |
| 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                                                                                                                                            | 7.832,67           | 9.100                         | 10.300          | 10.300          | 10.300          | 10.300          |
| 17                                                                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>348.304,39</b>  | <b>423.100</b>                | <b>376.000</b>  | <b>376.000</b>  | <b>376.000</b>  | <b>376.000</b>  |
| 18                                                                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-335.392,58</b> | <b>-419.100</b>               | <b>-372.000</b> | <b>-372.000</b> | <b>-372.000</b> | <b>-372.000</b> |
| 18.1                                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18.2                                                               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-335.392,58</b> | <b>-419.100</b>               | <b>-372.000</b> | <b>-372.000</b> | <b>-372.000</b> | <b>-372.000</b> |
| 19                                                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25                                                                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29                                                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30                                                                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-335.392,58</b> | <b>-419.100</b>               | <b>-372.000</b> | <b>-372.000</b> | <b>-372.000</b> | <b>-372.000</b> |
| 31                                                                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32                                                                 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33                                                                 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



Teilhaushalt 5004 Finanzen und Beteiligungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung  
61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
62 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |              |                               |           |               |               |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                      |                                                                                                                                                                            | 2020         | 2021                          | 2022      | 2023          | 2024          | 2025          |
|                      |                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                              | 1.900.629,39 | 1.886.500                     | 1.786.500 | 1.886.500     | 1.886.500     | 1.886.500     |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 3.431,44     | 6.000                         | 6.000     | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 1.369,13     | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0,00         | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 135,79       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 18.996,93    | 6.000                         | 4.000     | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 10                   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 1.924.562,68 | 1.898.500                     | 1.796.500 | 1.896.500     | 1.896.500     | 1.896.500     |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 401.858,72   | 423.600                       | 423.000   | 423.000       | 423.000       | 423.000       |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 835,43       | 0                             | 0         | 0             | 0             | 0             |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 1.648,98     | 1.400                         | 49.400    | 49.400        | 49.400        | 49.400        |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 550,50       | 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                                                                                                                         | 44,72        | 1.000                         | 4.000     | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 10.536,02    | 12.400                        | 12.100    | 12.100        | 12.100        | 12.100        |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 415.474,37   | 438.500                       | 488.600   | 488.600       | 488.600       | 488.600       |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 1.509.088,31 | 1.460.000                     | 1.307.900 | 1.407.900     | 1.407.900     | 1.407.900     |
| 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) | 1.509.088,31 | 1.460.000                     | 1.307.900 | 1.407.900     | 1.407.900     | 1.407.900     |

Teilhaushalt 5004 Finanzen und Beteiligungen

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                             |                     |                               |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    |
|                    |                                                                                                                                                                             | 2020                | 2021                          | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|                    |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                         | 1.900.629,39        | 1.886.500                     | 1.786.500        | 1.886.500        | 1.886.500        | 1.886.500        |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 5.785,51            | 6.000                         | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 1.369,13            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 135,79              | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 15.097,91           | 5.400                         | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>1.923.017,73</b> | <b>1.897.900</b>              | <b>1.795.500</b> | <b>1.895.500</b> | <b>1.895.500</b> | <b>1.895.500</b> |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 394.982,25          | 410.800                       | 409.700          | 409.700          | 409.700          | 409.700          |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 835,43              | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 1.718,10            | 1.400                         | 49.400           | 49.400           | 49.400           | 49.400           |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 44,72               | 1.000                         | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 10.081,27           | 8.300                         | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>407.661,77</b>   | <b>421.500</b>                | <b>471.100</b>   | <b>471.100</b>   | <b>471.100</b>   | <b>471.100</b>   |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>1.515.355,96</b> | <b>1.476.400</b>              | <b>1.324.400</b> | <b>1.424.400</b> | <b>1.424.400</b> | <b>1.424.400</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>1.515.355,96</b> | <b>1.476.400</b>              | <b>1.324.400</b> | <b>1.424.400</b> | <b>1.424.400</b> | <b>1.424.400</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>1.515.355,96</b> | <b>1.476.400</b>              | <b>1.324.400</b> | <b>1.424.400</b> | <b>1.424.400</b> | <b>1.424.400</b> |
| 31                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 32                 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 33                 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 34                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung  
 Produkt 11601 Finanzen

Herr Müller

| Teilergebnishaushalt (Finanzen) |                                                                                                                                                                                   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                                 |                                                                                                                                                                                   | 2020               | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                                 |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                            | 191.244,40         | 182.400                       | 240.700         | 240.700         | 240.700         | 240.700         |
| 12                              | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 374,94             | 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                                                                                                                                                           | 737,20             | 1.600                         | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 19                              | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>192.356,54</b>  | <b>184.000</b>                | <b>243.800</b>  | <b>243.800</b>  | <b>243.800</b>  | <b>243.800</b>  |
| 20                              | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-192.356,54</b> | <b>-184.000</b>               | <b>-243.800</b> | <b>-243.800</b> | <b>-243.800</b> | <b>-243.800</b> |
| 21                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                              | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                              | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-192.356,54</b> | <b>-184.000</b>               | <b>-243.800</b> | <b>-243.800</b> | <b>-243.800</b> | <b>-243.800</b> |

| Teilfinanzhaushalt (Finanzen) |                                                                                                                                                                             |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                               |                                                                                                                                                                             | 2020               | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                               |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                      | 191.595,43         | 176.300                       | 234.400         | 234.400         | 234.400         | 234.400         |
| 11                            | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                            | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 374,94             | 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                                                                                                                                            | 737,20             | 1.600                         | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 17                            | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>192.707,57</b>  | <b>177.900</b>                | <b>237.500</b>  | <b>237.500</b>  | <b>237.500</b>  | <b>237.500</b>  |
| 18                            | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-192.707,57</b> | <b>-177.900</b>               | <b>-237.500</b> | <b>-237.500</b> | <b>-237.500</b> | <b>-237.500</b> |
| 18.1                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18.2                          | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-192.707,57</b> | <b>-177.900</b>               | <b>-237.500</b> | <b>-237.500</b> | <b>-237.500</b> | <b>-237.500</b> |
| 19                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                            | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21                            | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                            | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25                            | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                            | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                            | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                            | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30                            | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-192.707,57</b> | <b>-177.900</b>               | <b>-237.500</b> | <b>-237.500</b> | <b>-237.500</b> | <b>-237.500</b> |
| 31                            | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32                            | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33                            | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 34                            | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                     |       |                                  |                |
|---------------------|-------|----------------------------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung            |                |
| Produktbereich      | 11    | 1.1 Innere Verwaltung            |                |
| Produkt             | 11602 | Zahlungsabwicklung/Vollstreckung | Herr Alexander |

| Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/Vollstreckung) |                                                                                                                                                                            |             |                               |          |               |               |               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                     | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                         |                                                                                                                                                                            | 2020        | 2021                          | 2022     | 2023          | 2024          | 2025          |
|                                                         |                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                  | 3.431,44    | 6.000                         | 6.000    | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 5                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7                                                       | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8                                                       | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 9                                                       | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 18.996,93   | 6.000                         | 4.000    | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 10                                                      | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 22.428,37   | 12.000                        | 10.000   | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 11                                                      | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 134.945,63  | 149.900                       | 153.000  | 153.000       | 153.000       | 153.000       |
| 12                                                      | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 835,43      | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13                                                      | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 1.240,80    | 1.300                         | 1.400    | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 14                                                      | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 550,50      | 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                                                                                                                         | 44,72       | 1.000                         | 4.000    | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 18                                                      | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 9.429,82    | 9.700                         | 8.700    | 8.700         | 8.700         | 8.700         |
| 19                                                      | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 147.046,90  | 162.000                       | 167.200  | 167.200       | 167.200       | 167.200       |
| 20                                                      | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -124.618,53 | -150.000                      | -157.200 | -157.200      | -157.200      | -157.200      |
| 21                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                      | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0,00        | 0                             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 23                                                      | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -124.618,53 | -150.000                      | -157.200 | -157.200      | -157.200      | -157.200      |

| Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/Vollstreckung) |                                                                                                                                                                             |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                                                       |                                                                                                                                                                             | 2020               | 2021                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|                                                       |                                                                                                                                                                             | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                             | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3                                                     | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 5.785,51           | 6.000                         | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                     | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                     | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 15.097,91          | 5.400                         | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 9                                                     | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>20.883,42</b>   | <b>11.400</b>                 | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| 10                                                    | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 127.632,24         | 149.700                       | 152.800         | 152.800         | 152.800         | 152.800         |
| 11                                                    | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 835,43             | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                                                    | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 1.243,44           | 1.300                         | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 13                                                    | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                    | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                    | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 44,72              | 1.000                         | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 16                                                    | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 8.975,07           | 5.600                         | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 17                                                    | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>138.730,90</b>  | <b>157.600</b>                | <b>162.800</b>  | <b>162.800</b>  | <b>162.800</b>  | <b>162.800</b>  |
| 18                                                    | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-117.847,48</b> | <b>-146.200</b>               | <b>-153.800</b> | <b>-153.800</b> | <b>-153.800</b> | <b>-153.800</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>-117.847,48</b> | <b>-146.200</b>               | <b>-153.800</b> | <b>-153.800</b> | <b>-153.800</b> | <b>-153.800</b> |
| 19                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                    | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                    | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25                                                    | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                    | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                    | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29                                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30                                                    | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-117.847,48</b> | <b>-146.200</b>               | <b>-153.800</b> | <b>-153.800</b> | <b>-153.800</b> | <b>-153.800</b> |
| 31                                                    | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32                                                    | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 33                                                    | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung  
 Produkt 11801 Prüfung

Herr Müller

| Teilergebnishaushalt (Prüfung) |                                                                                                                                                                                   |                   |                               |                |                |                |                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                                |                                                                                                                                                                                   | 2020              | 2021                          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|                                |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                            | 1.369,13          | 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>1.369,13</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                             | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 75.668,69         | 91.300                        | 29.300         | 29.300         | 29.300         | 29.300         |
| 12                             | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                             | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 33,24             | 100                           | 48.000         | 48.000         | 48.000         | 48.000         |
| 14                             | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                             | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                             | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18                             | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 69,00             | 800                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19                             | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>75.770,93</b>  | <b>92.200</b>                 | <b>77.300</b>  | <b>77.300</b>  | <b>77.300</b>  | <b>77.300</b>  |
| 20                             | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-74.401,80</b> | <b>-92.200</b>                | <b>-77.300</b> | <b>-77.300</b> | <b>-77.300</b> | <b>-77.300</b> |
| 21                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                             | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 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>-74.401,80</b> | <b>-92.200</b>                | <b>-77.300</b> | <b>-77.300</b> | <b>-77.300</b> | <b>-77.300</b> |

| Teilfinanzhaushalt (Prüfung) |                                                                                                                                                                             |                   |                               |                |                |                |                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                          | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                              |                                                                                                                                                                             | 2020              | 2021                          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|                              |                                                                                                                                                                             | in €              |                               |                |                |                |                |
|                              |                                                                                                                                                                             | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                            | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3                            | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 1.369,13          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                            | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                            | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                            | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>1.369,13</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                           | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 75.754,58         | 84.800                        | 22.500         | 22.500         | 22.500         | 22.500         |
| 11                           | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                           | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 99,72             | 100                           | 48.000         | 48.000         | 48.000         | 48.000         |
| 13                           | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                           | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15                           | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                           | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 69,00             | 800                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                           | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>75.923,30</b>  | <b>85.700</b>                 | <b>70.500</b>  | <b>70.500</b>  | <b>70.500</b>  | <b>70.500</b>  |
| 18                           | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>-74.554,17</b> | <b>-85.700</b>                | <b>-70.500</b> | <b>-70.500</b> | <b>-70.500</b> | <b>-70.500</b> |
| 18.1                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18.2                         | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-74.554,17</b> | <b>-85.700</b>                | <b>-70.500</b> | <b>-70.500</b> | <b>-70.500</b> | <b>-70.500</b> |
| 19                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20                           | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21                           | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22                           | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                           | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                           | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                           | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30                           | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-74.554,17</b> | <b>-85.700</b>                | <b>-70.500</b> | <b>-70.500</b> | <b>-70.500</b> | <b>-70.500</b> |
| 31                           | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32                           | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 33                           | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



|                     |       |                                 |             |
|---------------------|-------|---------------------------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | 6 Zentrale Finanzleistungen     |             |
| Produktbereich      | 61    | 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft |             |
| Produkt             | 61100 | Allg. Zuweisungen/Umlagen       | Herr Müller |

| Teilergebnishaushalt (Allg. Zuweisungen/Umlagen) |                                                                                                                                                                                   |                     |                               |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    |
|                                                  |                                                                                                                                                                                   | 2020                | 2021                          | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|                                                  |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                     | 1.900.629,39        | 1.886.500                     | 1.786.500        | 1.886.500        | 1.886.500        | 1.886.500        |
| 3                                                | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7                                                | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8                                                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 135,79              | 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>1.900.765,18</b> | <b>1.886.500</b>              | <b>1.786.500</b> | <b>1.886.500</b> | <b>1.886.500</b> | <b>1.886.500</b> |
| 11                                               | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12                                               | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13                                               | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14                                               | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15                                               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16                                               | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 17                                               | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 18                                               | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 19                                               | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 20                                               | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>1.900.765,18</b> | <b>1.886.500</b>              | <b>1.786.500</b> | <b>1.886.500</b> | <b>1.886.500</b> | <b>1.886.500</b> |
| 21                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22                                               | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 23                                               | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>1.900.765,18</b> | <b>1.886.500</b>              | <b>1.786.500</b> | <b>1.886.500</b> | <b>1.886.500</b> | <b>1.886.500</b> |

| Teilfinanzhaushalt (Allg. Zuweisungen/Umlagen) |                                                                                                                                                                             |                     |                               |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                            | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    |
|                                                |                                                                                                                                                                             | 2020                | 2021                          | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|                                                |                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                         | 1.900.629,39        | 1.886.500                     | 1.786.500        | 1.886.500        | 1.886.500        | 1.886.500        |
| 3                                              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7                                              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 135,79              | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8                                              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9                                              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>1.900.765,18</b> | <b>1.886.500</b>              | <b>1.786.500</b> | <b>1.886.500</b> | <b>1.886.500</b> | <b>1.886.500</b> |
| 10                                             | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11                                             | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12                                             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13                                             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14                                             | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15                                             | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16                                             | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 17                                             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 18                                             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>1.900.765,18</b> | <b>1.886.500</b>              | <b>1.786.500</b> | <b>1.886.500</b> | <b>1.886.500</b> | <b>1.886.500</b> |
| 18.1                                           | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 18.2                                           | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>1.900.765,18</b> | <b>1.886.500</b>              | <b>1.786.500</b> | <b>1.886.500</b> | <b>1.886.500</b> | <b>1.886.500</b> |
| 19                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21                                             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22                                             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 23                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24                                             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 25                                             | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 26                                             | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 27                                             | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28                                             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 29                                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 30                                             | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>1.900.765,18</b> | <b>1.886.500</b>              | <b>1.786.500</b> | <b>1.886.500</b> | <b>1.886.500</b> | <b>1.886.500</b> |
| 31                                             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                          | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 32                                             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 33                                             | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 34                                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

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

Herr Müller

| Teilergebnishaushalt (Beteiligungen) |                                                                                                                                                                                   |                |                               |             |               |               |               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz      | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                      |                                                                                                                                                                                   | 2020           | 2021                          | 2022        | 2023          | 2024          | 2025          |
|                                      |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                            | 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                                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>300,00</b>  | <b>300</b>                    | <b>300</b>  | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| 20                                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-300,00</b> | <b>-300</b>                   | <b>-300</b> | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   |
| 21                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 22                                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00           | 0                             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 23                                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300</b>                   | <b>-300</b> | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   |

| Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen) |                                                                                                                                                                             |                |                               |             |               |               |               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Ergebnisse     | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz      | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                    |                                                                                                                                                                             | 2020           | 2021                          | 2022        | 2023          | 2024          | 2025          |
|                                    |                                                                                                                                                                             | 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                               | <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>-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>      |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                                              |              |                                          |           |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                             | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2021 | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                                              | 2020         |                                          | 2022      | 2023          | 2024          | 2025          |                  |
|                                                              |                                                                                                                                              | in €         |                                          |           |               |               |               |                  |
|                                                              |                                                                                                                                              | 1            | 2                                        | 3         | 4             | 5             | 6             |                  |
| 1                                                            | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                               | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 40               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 1.1 Grundsteuer A                                                                                                                            | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 4011             |
|                                                              | 1.2 Grundsteuer B                                                                                                                            | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 4012             |
|                                                              | 1.3 Gewerbesteuer                                                                                                                            | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 4013             |
|                                                              | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                    | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 4021             |
|                                                              | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                       | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 4022             |
|                                                              | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern                                                                                                                 | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 403              |
|                                                              | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land                                                                                                            | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 4052             |
|                                                              | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes<br>für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                                  | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 40541            |
| 2                                                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                            | 1.909.360,20 | 1.909.200                                | 1.809.200 | 1.909.200     | 1.909.200     | 1.909.200     | 41               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 2.1 Schlüsselzuweisungen                                                                                                                     | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 411              |
|                                                              | 2.2 Bedarfszuweisungen                                                                                                                       | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 412              |
|                                                              | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                                                          | 396.669,39   | 382.600                                  | 382.600   | 382.600       | 382.600       | 382.600       | 413              |
|                                                              | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                            | 12.690,81    | 3.900                                    | 3.900     | 3.900         | 3.900         | 3.900         | 414              |
|                                                              | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land                                                                                                              | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 4161             |
|                                                              | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                   | 1.500.000,00 | 1.500.000                                | 1.400.000 | 1.500.000     | 1.500.000     | 1.500.000     | 4162             |
|                                                              | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                               | 0,00         | 22.700                                   | 22.700    | 22.700        | 22.700        | 22.700        | 415              |
| 3                                                            | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                             | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 42               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                                                                               | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 421              |
|                                                              | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                                                                                          | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 422              |
|                                                              | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und<br>anderer sozialer Leistungen                                              | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 423              |
|                                                              | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und<br>anderer Jugendhilfe                                                     | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 424              |
|                                                              | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern                                                                                        | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 425              |
|                                                              | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II                                                                                    | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 426              |
|                                                              | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich<br>der sozialen Sicherung                                                       | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 427              |
| 4                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                    | 74.191,59    | 65.600                                   | 76.000    | 76.000        | 76.000        | 76.000        | 43               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                                                                               | 59.250,28    | 50.700                                   | 61.000    | 61.000        | 61.000        | 61.000        | 431              |
|                                                              | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem<br>Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte,<br>Kostenerstattungen | 14.941,31    | 14.900                                   | 15.000    | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 432              |
|                                                              | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und<br>ähnliche Entgelte                                                         | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 437              |
| 5                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 33.876,94    | 17.200                                   | 21.400    | 21.400        | 21.400        | 21.400        | 441,<br>443-445  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                       | 33.876,94    | 17.200                                   | 21.400    | 21.400        | 21.400        | 21.400        | 441              |
|                                                              | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte                                               | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 443              |
| 6                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                       | 385.908,85   | 413.300                                  | 436.100   | 365.100       | 365.100       | 365.100       | 442,<br>447-448  |
| 7                                                            | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                          | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 452              |
| 8                                                            | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                     | 135,79       | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 47               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 8.1 Zinserträge                                                                                                                              | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 471-472          |
|                                                              | 8.2 Sonstige Finanzerträge                                                                                                                   | 135,79       | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 473-479          |
| 9                                                            | + Sonstige Erträge                                                                                                                           | 31.297,65    | 7.500                                    | 5.400     | 5.400         | 5.400         | 5.400         | 451, 46,<br>491  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |           |               |               |               |                  |
|                                                              | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen<br>des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                                     | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 461              |
|                                                              | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,<br>Sonderposten und Rückstellungen                                                     | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             | 4661             |
|                                                              | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und<br>unfertigen Erzeugnissen (Saldo)                                              | 0,00         | 0                                        | 0         | 0             | 0             | 0             |                  |
| 10                                                           | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                | 2.434.771,02 | 2.412.800                                | 2.348.100 | 2.377.100     | 2.377.100     | 2.377.100     |                  |
| 11                                                           | – Personalaufwendungen                                                                                                                       | 1.490.387,23 | 1.846.600                                | 1.802.900 | 1.802.900     | 1.802.900     | 1.802.900     | 50               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |              |                                          |           |               |               |               |                  |



| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                              |                     |                                          |                  |                  |                  |                  | Erläute-<br>rung |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                             | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2021 | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Konto-<br>nummer |
|                                                              |                                                                                                                              | 2020                |                                          | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |                  |
|                                                              |                                                                                                                              | in €                |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                              | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen                                                              | 0,00                | 78.300                                   | 84.200           | 84.200           | 84.200           | 84.200           | 507              |
| 12                                                           | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                    | 835,43              | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 51               |
| 13                                                           | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                | 258.489,66          | 282.200                                  | 317.500          | 290.500          | 290.500          | 290.000          | 52               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                    |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                              | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall                                                                   | 64.737,44           | 60.900                                   | 60.300           | 60.300           | 60.300           | 60.300           | 522              |
|                                                              | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                                                                       | 52.345,77           | 92.100                                   | 59.400           | 32.400           | 32.400           | 31.900           | 523              |
| 14                                                           | – Abschreibungen                                                                                                             | 3.639,43            | 82.200                                   | 82.200           | 82.200           | 82.200           | 82.200           | 53               |
| 15                                                           | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                     | 7.501,00            | 8.000                                    | 11.700           | 11.700           | 11.700           | 11.700           | 54               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                    |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                              | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                           | 7.501,00            | 8.000                                    | 11.700           | 11.700           | 11.700           | 11.700           | 541              |
|                                                              | 15.2 Schuldendiensthilfen                                                                                                    | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 542              |
|                                                              | 15.3 Gewerbesteuerumlage                                                                                                     | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 5431             |
|                                                              | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land                                                                                          | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 5441             |
|                                                              | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                                                        | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 54421            |
|                                                              | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt                                                                                           | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 54422            |
|                                                              | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                     | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 5443             |
|                                                              | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige                                                                                          | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 5449             |
| 16                                                           | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                        | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 55               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                    |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                              | 16.1 Leistungen nach SGB II                                                                                                  | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 551              |
|                                                              | 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II                                                                       | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 552              |
|                                                              | 16.3 Leistungen nach SGB XII                                                                                                 | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 553              |
|                                                              | 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII                                                                      | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 554              |
|                                                              | 16.5 Leistungen nach SGB VIII                                                                                                | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 555              |
|                                                              | 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII                                                                     | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 556              |
|                                                              | 16.7 Sonstige soziale Leistungen                                                                                             | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 557              |
|                                                              | 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen                                                   | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 558              |
|                                                              | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung                                            | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 559              |
| 17                                                           | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                           | 44,72               | 1.000                                    | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 57               |
|                                                              | darunter:                                                                                                                    |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                              | 17.1 Zinsaufwendungen                                                                                                        | 44,72               | 1.000                                    | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 571-578          |
|                                                              | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                             | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 579              |
| 18                                                           | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                      | 273.465,47          | 357.900                                  | 381.200          | 332.000          | 332.000          | 331.800          | 56, 591          |
| 19                                                           | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                  | <b>2.034.362,94</b> | <b>2.577.900</b>                         | <b>2.599.500</b> | <b>2.523.300</b> | <b>2.523.300</b> | <b>2.522.600</b> |                  |
| 20                                                           | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>       | <b>400.408,08</b>   | <b>-165.100</b>                          | <b>-251.400</b>  | <b>-146.200</b>  | <b>-146.200</b>  | <b>-145.500</b>  |                  |
| 21                                                           | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                         | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 592              |
| 22                                                           | + Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                                           | 0,00                | 165.100                                  | 251.400          | 0                | 0                | 0                | 492              |
|                                                              | darunter:                                                                                                                    |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                              | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen                                    | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 4922             |
| 23                                                           | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                             | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 593              |
| 24                                                           | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                               | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 493              |
| 25                                                           | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>400.408,08</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>-146.200</b>  | <b>-146.200</b>  | <b>-145.500</b>  |                  |
|                                                              | nachrichtlich:                                                                                                               |                     |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26                                                           | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                     | 216.020,34          | 616.428                                  | 616.428          | 616.428          | 470.228          | 324.028          |                  |
| 27                                                           | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                          | 616.428,42          | 616.428                                  | 616.428          | 470.228          | 324.028          | 178.528          |                  |

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| 1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte |                                                                                                                                                                                               |                              |                              |                               |                                                             |                                       |   |   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Nr.                                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                              | Summe aller<br>Teilhaushalte | 5001 Gremien<br>und Personal | 5002 Allgemeine<br>Verwaltung | 5003 Sicherheit<br>und Ordnung,<br>Gestaltung und<br>Umwelt | 5004 Finanzen<br>und<br>Beteiligungen |   |   |
|                                             |                                                                                                                                                                                               | in €                         |                              |                               |                                                             |                                       |   |   |
|                                             |                                                                                                                                                                                               | 1                            | 2                            | 3                             | 4                                                           | 5                                     | 6 | 7 |
| 1                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 2                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                              | 1.809.200                    | 0                            | 22.700                        | 0                                                           | 1.786.500                             |   |   |
| 3                                           | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                              | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 4                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                     | 76.000                       | 0                            | 5.600                         | 64.400                                                      | 6.000                                 |   |   |
| 5                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                          | 21.400                       | 0                            | 21.400                        | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 6                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                        | 436.100                      | 32.000                       | 403.800                       | 300                                                         | 0                                     |   |   |
| 7                                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 8                                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                      | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 9                                           | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                            | 5.400                        | 0                            | 0                             | 1.400                                                       | 4.000                                 |   |   |
| 10                                          | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1<br/>bis 9)</b>                                                                                                                         | <b>2.348.100</b>             | <b>32.000</b>                | <b>453.500</b>                | <b>66.100</b>                                               | <b>1.796.500</b>                      |   |   |
| 11                                          | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                        | 1.802.900                    | 260.000                      | 414.900                       | 705.000                                                     | 423.000                               |   |   |
| 12                                          | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                     | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 13                                          | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                 | 317.500                      | 18.000                       | 204.100                       | 46.000                                                      | 49.400                                |   |   |
| 14                                          | – Abschreibungen                                                                                                                                                                              | 82.200                       | 0                            | 82.100                        | 0                                                           | 100                                   |   |   |
| 15                                          | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                                   | 11.700                       | 5.700                        | 6.000                         | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 16                                          | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 17                                          | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                            | 4.000                        | 0                            | 0                             | 0                                                           | 4.000                                 |   |   |
| 18                                          | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                       | 381.200                      | 80.200                       | 229.800                       | 59.100                                                      | 12.100                                |   |   |
| 19                                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis<br/>18)</b>                                                                                                                               | <b>2.599.500</b>             | <b>363.900</b>               | <b>936.900</b>                | <b>810.100</b>                                              | <b>488.600</b>                        |   |   |
| 20                                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der<br/>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br/>Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                            | <b>-251.400</b>              | <b>-331.900</b>              | <b>-483.400</b>               | <b>-744.000</b>                                             | <b>1.307.900</b>                      |   |   |
| 21                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                   | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 22                                          | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                              | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 23                                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der<br/>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br/>Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich<br/>Nummer 22)</b> | <b>-251.400</b>              | <b>-331.900</b>              | <b>-483.400</b>               | <b>-744.000</b>                                             | <b>1.307.900</b>                      |   |   |

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| 2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte |                                                                                                                                                                                         |                              |                              |                               |                                                             |                                       |   |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Nr.                                       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Summe aller<br>Teilhaushalte | 5001 Gremien<br>und Personal | 5002 Allgemeine<br>Verwaltung | 5003 Sicherheit<br>und Ordnung,<br>Gestaltung und<br>Umwelt | 5004 Finanzen<br>und<br>Beteiligungen |   |   |
|                                           |                                                                                                                                                                                         | in €                         |                              |                               |                                                             |                                       |   |   |
|                                           |                                                                                                                                                                                         | 1                            | 2                            | 3                             | 4                                                           | 5                                     | 6 | 7 |
| 1                                         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 2                                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 1.786.500                    | 0                            | 0                             | 0                                                           | 1.786.500                             |   |   |
| 3                                         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 4                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 76.000                       | 0                            | 5.600                         | 64.400                                                      | 6.000                                 |   |   |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 21.400                       | 0                            | 21.400                        | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 6                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 456.500                      | 32.000                       | 424.200                       | 300                                                         | 0                                     |   |   |
| 7                                         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 8                                         | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 4.400                        | 0                            | 0                             | 1.400                                                       | 3.000                                 |   |   |
| 9                                         | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>2.344.800</b>             | <b>32.000</b>                | <b>451.200</b>                | <b>66.100</b>                                               | <b>1.795.500</b>                      |   |   |
| 10                                        | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 1.709.700                    | 230.900                      | 407.100                       | 662.000                                                     | 409.700                               |   |   |
| 11                                        | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 12                                        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 317.500                      | 18.000                       | 204.100                       | 46.000                                                      | 49.400                                |   |   |
| 13                                        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                                | 11.700                       | 5.700                        | 6.000                         | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 14                                        | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 15                                        | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                      | 4.000                        | 0                            | 0                             | 0                                                           | 4.000                                 |   |   |
| 16                                        | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 374.800                      | 80.200                       | 229.300                       | 57.300                                                      | 8.000                                 |   |   |
| 17                                        | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>2.417.700</b>             | <b>334.800</b>               | <b>846.500</b>                | <b>765.300</b>                                              | <b>471.100</b>                        |   |   |
| 18                                        | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-72.900</b>               | <b>-302.800</b>              | <b>-395.300</b>               | <b>-699.200</b>                                             | <b>1.324.400</b>                      |   |   |
| 18.1                                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</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<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe<br/>der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-72.900</b>               | <b>-302.800</b>              | <b>-395.300</b>               | <b>-699.200</b>                                             | <b>1.324.400</b>                      |   |   |
| 19                                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 280.000                      | 0                            | 280.000                       | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 20                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 21                                        | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 22                                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 23                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 24                                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>280.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>280.000</b>                | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                              |   |   |
| 25                                        | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 399.500                      | 0                            | 375.500                       | 24.000                                                      | 0                                     |   |   |
| 26                                        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 27                                        | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 28                                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>399.500</b>               | <b>0</b>                     | <b>375.500</b>                | <b>24.000</b>                                               | <b>0</b>                              |   |   |
| 29                                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>-119.500</b>              | <b>0</b>                     | <b>-95.500</b>                | <b>-24.000</b>                                              | <b>0</b>                              |   |   |
| 30                                        | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-192.400</b>              | <b>-302.800</b>              | <b>-490.800</b>               | <b>-723.200</b>                                             | <b>1.324.400</b>                      |   |   |
| 31                                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 32                                        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                             | 0                            | 0                            | 0                             | 0                                                           | 0                                     |   |   |
| 33                                        | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 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</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                              |   |   |



|                     |       |                       |              |
|---------------------|-------|-----------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung |              |
| Produktbereich      | 11    | 1.1 Innere Verwaltung |              |
| Produkt             | 11100 | Verwaltungssteuerung  | Frau Niewelt |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5001 Gremien und Personal) |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |          |         |              |          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                            | 1110000000 - 1.1.1.00 Verwaltungssteuerung                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                                | 1 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |          |         |              |          |
| Produktbereich:                                                     | 11 1.1 Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                      | 111 1.1.1 Verwaltungssteuerung                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |          |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |          |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                         | Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern,<br>Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeiten,<br>Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung |                          |          |         |              |          |
| Ziele:                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |          |         |              |          |
| Leistungen:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |          |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |          |         |              |          |
| Bezeichnung                                                         | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021                     | 2022     | 2023    | 2024         | 2025     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |          |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |          |         |              |          |
|                                                                     | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                           | laufende<br>Auszahlungen | Saldo    | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120.100                  | -120.100 | 0       | 146.900      | -146.900 |
| Plan 2022                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122.300                  | -122.300 | 0       | 151.100      | -151.100 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.200                    | -2.200   | 0       | 4.200        | -4.200   |

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

Frau Otte

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5001 Gremien und Personal ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |         |         |              |          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>                                                      | 1110400000 - 1.1.1.04 Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |         |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                          | 1 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>                                               | 11 1.1 Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                | 111 1.1.1 Verwaltungssteuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |         |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>                                   | Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen, Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse (z.B. Ausschüsse)<br><br>Erstellung des Sitzungsplanes des Amtsausschusses, Zahlung des Sitzungsgeldes an die Abgeordneten<br><br>Vorbereitung der Einladung zur Amtsausschusssitzung, Sitzungsdienst, Protokollanfertigung |                          |         |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |         |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |         |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |         |         |              |          |
| Bezeichnung                                                          | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021                     | 2022    | 2023    | 2024         | 2025     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |         |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |         |         |              |          |
|                                                                      | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | laufende<br>Auszahlungen | Saldo   | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021                                                            | 20.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56.400                   | -36.400 | 20.000  | 56.400       | -36.400  |
| Plan 2022                                                            | 20.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58.700                   | -38.700 | 20.000  | 58.700       | -38.700  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.300                    | -2.300  | 0       | 2.300        | -2.300   |

|                     |       |                       |           |
|---------------------|-------|-----------------------|-----------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung |           |
| Produktbereich      | 11    | 1.1 Innere Verwaltung |           |
| Produkt             | 11201 | Ausbildung            | Frau Otte |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5001 Gremien und Personal) |                                  |                          |         |         |              |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                            | 1120100000 - 1.1.2.01 Ausbildung |                          |         |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                                | 1 1 Zentrale Verwaltung          |                          |         |         |              |          |
| Produktbereich:                                                     | 11 1.1 Innere Verwaltung         |                          |         |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                      | 112 1.1.2 Personal               |                          |         |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                               |                                  |                          |         |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                         | Lehrlingsausbildung              |                          |         |         |              |          |
| Ziele:                                                              |                                  |                          |         |         |              |          |
| Leistungen:                                                         |                                  |                          |         |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                                  |                                  |                          |         |         |              |          |
| Bezeichnung                                                         | 2020                             | 2021                     | 2022    | 2023    | 2024         | 2025     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)                       |                                  |                          |         |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                      |                                  |                          |         |         |              |          |
|                                                                     | laufende<br>Einzahlungen         | laufende<br>Auszahlungen | Saldo   | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021                                                           | 0                                | 43.900                   | -43.900 | 0       | 44.100       | -44.100  |
| Plan 2022                                                           | 0                                | 47.300                   | -47.300 | 0       | 47.500       | -47.500  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                   | 0                                | 3.400                    | -3.400  | 0       | 3.400        | -3.400   |

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | 1.1 Innere Verwaltung |
| Produkt             | 11202 | Personalbetreuung     |

Frau Otte

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5001 Gremien und Personal ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |         |              |          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                             | 1120200000 - 1.1.2.02 Personalbetreuung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |         |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                                 | 1 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |         |         |              |          |
| Produktbereich:                                                      | 11 1.1 Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |         |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                       | 112 1.1.2 Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |         |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                          | <p>Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der Mitarbeiter/innen des Amtes und der Gemeinden sowie der Versorgungsempfänger einschließlich deren Beratung</p> <p>Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei Qualifizierungsfragen, Qualifizierungsplanung,</p> <p>Ausschreibung, Auswahlverfahren und Einstellung von Mitarbeitern (ohne Lehrlingsausbildung)</p> <p>Erarbeitung der Stellenpläne</p> |                          |         |         |              |          |
| Ziele:                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |         |              |          |
| Leistungen:                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |         |              |          |
| Bezeichnung                                                          | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021                     | 2022    | 2023    | 2024         | 2025     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |         |         |              |          |
|                                                                      | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | laufende<br>Auszahlungen | Saldo   | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80.400                   | -80.400 | 0       | 80.500       | -80.500  |
| Plan 2022                                                            | 12.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90.200                   | -78.200 | 12.000  | 90.300       | -78.300  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                    | 12.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.800                    | 2.200   | 12.000  | 9.800        | 2.200    |

|                     |       |                       |              |
|---------------------|-------|-----------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung |              |
| Produktbereich      | 11    | 1.1 Innere Verwaltung |              |
| Produkt             | 11404 | IT-Service            | Herr Wojciak |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5002 Allgemeine Verwaltung ) |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |         |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                              | 1140400000 - 1.1.4.04 IT-Service                                                                                                                                                                                                                                        |                          |          |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                                  | 1 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |          |         |              |          |
| Produktbereich:                                                       | 11 1.1 Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                |                          |          |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                        | 114 1.1.4 Zentrale Dienste                                                                                                                                                                                                                                              |                          |          |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                           | Pflege und Wartung von Hard- und Software<br><br>Verbindung zum Hardware- Pflegebetrieb INFOKOM<br><br>Mitarbeit bei der Bereitstellung von system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur<br><br>alle Angelegenheiten des Internets (WEB-Seite des Amtes Neverin) |                          |          |         |              |          |
| Ziele:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |         |              |          |
| Leistungen:                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |         |              |          |
| Bezeichnung                                                           | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021                     | 2022     | 2023    | 2024         | 2025     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |         |              |          |
|                                                                       | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                | laufende<br>Auszahlungen | Saldo    | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 216.900                  | -216.900 | 0       | 223.800      | -223.800 |
| Plan 2022                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 197.100                  | -197.100 | 0       | 204.000      | -204.000 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | -19.800                  | 19.800   | 0       | -19.800      | 19.800   |

|                     |              |                       |
|---------------------|--------------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1            | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11           | 1.1 Innere Verwaltung |
| Produkt             | <b>11601</b> | Finanzen              |

Herr Müller

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5004 Finanzen und Beteiligungen ) |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |         |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>                                                            | 1160100000 - 1.1.6.01 Finanzen                                                                                                                                                                                                                                        |                          |          |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                | 1 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                               |                          |          |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>                                                     | 11 1.1 Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                              |                          |          |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                      | 116 1.1.6 Finanzen                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |          |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>                                         | <p>Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Amtshaushaltes sowie der Gemeindehaushalte</p> <p>Erstellung der Jahresrechnungen, Kredit- und Schuldenmanagement,</p> <p>Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (DOPPIK)</p> |                          |          |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |         |              |          |
| Bezeichnung                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021                     | 2022     | 2023    | 2024         | 2025     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |         |              |          |
|                                                                            | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                              | laufende<br>Auszahlungen | Saldo    | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177.900                  | -177.900 | 0       | 184.000      | -184.000 |
| Plan 2022                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 237.500                  | -237.500 | 0       | 243.800      | -243.800 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59.600                   | -59.600  | 0       | 59.800       | -59.800  |

|                     |       |                                  |                |
|---------------------|-------|----------------------------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung            |                |
| Produktbereich      | 11    | 1.1 Innere Verwaltung            |                |
| Produkt             | 11602 | Zahlungsabwicklung/Vollstreckung | Herr Alexander |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5004 Finanzen und Beteiligungen ) |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |          |         |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                                   | 1160200000 - 1.1.6.02 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung                                                                                                                                                                                                                        |                          |          |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                                       | 1 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |         |              |          |
| Produktbereich:                                                            | 11 1.1 Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |          |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                             | 116 1.1.6 Finanzen                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |          |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |          |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                                | <p>Abwicklung des Zahlungsverkehrs für das Amt Neverin sowie die amtsangehörigen Gemeinden</p> <p>Bearbeitung aller Kassengeschäfte, Erstellung der Vollstreckungsaufträge</p> <p>Organisation und Durchführung des Mahnwesens sowie Stundung, Niederschlagung und Erlass</p> |                          |          |         |              |          |
| Ziele:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |          |         |              |          |
| Leistungen:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |          |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |          |         |              |          |
| Bezeichnung                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021                     | 2022     | 2023    | 2024         | 2025     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |          |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |          |         |              |          |
|                                                                            | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                      | laufende<br>Auszahlungen | Saldo    | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021                                                                  | 11.400                                                                                                                                                                                                                                                                        | 157.600                  | -146.200 | 12.000  | 162.000      | -150.000 |
| Plan 2022                                                                  | 9.000                                                                                                                                                                                                                                                                         | 162.800                  | -153.800 | 10.000  | 167.200      | -157.200 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                          | -2.400                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.200                    | -7.600   | -2.000  | 5.200        | -7.200   |

|                     |       |                       |             |
|---------------------|-------|-----------------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung |             |
| Produktbereich      | 11    | 1.1 Innere Verwaltung |             |
| Produkt             | 11801 | Prüfung               | Herr Müller |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5004 Finanzen und Beteiligungen ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |         |         |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>                                                            | 1180100000 - 1.1.8.01 Prüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |         |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                | 1 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>                                                     | 11 1.1 Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                      | 118 1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |         |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |         |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>                                         | <p>Organisation und Durchführung der Prüfung sämtlicher Jahresrechnungen der Ämter Woldegk, Stargarder Land und Neverin</p> <p>Prüfung der Verwendungsnachweise</p> <p>Überwachung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung</p> <p>Beratung der Ämter und Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden</p> |                          |         |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |         |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |         |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |         |         |              |          |
| Bezeichnung                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021                     | 2022    | 2023    | 2024         | 2025     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |         |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |         |         |              |          |
|                                                                            | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | laufende<br>Auszahlungen | Saldo   | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85.700                   | -85.700 | 0       | 92.200       | -92.200  |
| Plan 2022                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70.500                   | -70.500 | 0       | 77.300       | -77.300  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -15.200                  | 15.200  | 0       | -14.900      | 14.900   |



|                     |       |                            |
|---------------------|-------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung      |
| Produktbereich      | 12    | 1.2 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 12102 | Wahlen, Abstimmungen       |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt) |                                                                                                                                                                                                                            |                          |       |         |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                                                     | 1210200000 - 1.2.1.02 Wahlen, Abstimmungen                                                                                                                                                                                 |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                                                         | 1 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                    |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                                                              | 12 1.2 Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                                               | 121 1.2.1 Statistik und Wahlen                                                                                                                                                                                             |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                                                  | Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen<br><br>Volksabstimmungen und Bürgermeisterwahlen |                          |       |         |              |          |
| Ziele:                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                                                  | 2020                                                                                                                                                                                                                       | 2021                     | 2022  | 2023    | 2024         | 2025     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                          |       |         |              |          |
|                                                                                              | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                   | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021                                                                                    | 10.500                                                                                                                                                                                                                     | 10.500                   | 0     | 10.500  | 10.500       | 0        |
| Plan 2022                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                          | 0                        | 0     | 0       | 0            | 0        |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                            | -10.500                                                                                                                                                                                                                    | -10.500                  | 0     | -10.500 | -10.500      | 0        |

|                     |       |                            |
|---------------------|-------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung      |
| Produktbereich      | 12    | 1.2 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 12201 | Sicherheit und Ordnung     |

Frau Rohde

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |         |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                                                      | 1220100000 - 1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |          |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                                                          | 1 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |          |         |              |          |
| Produktbereich:                                                                               | 12 1.2 Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |          |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                                                | 122 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                                                   | <p>Maßnahmen nach dem SOG und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,</p> <p>Umweltordnungsrecht (z.B. Müllverkipfung, Genehmigungsverfahren für Baumfällungen),</p> <p>Wildschäden, fischereirechtliche Angelegenheiten, Fundbüro, Schornsteinfegerwesen,</p> <p>Kommunaler Vollzugsdienst , Lärmschutz, Tierseuchen,</p> <p>Überwachung des ruhenden Verkehrs, Schiedsstelle</p> |                          |          |         |              |          |
| Ziele:                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |         |              |          |
| Leistungen:                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |         |              |          |
| Bezeichnung                                                                                   | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021                     | 2022     | 2023    | 2024         | 2025     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |         |              |          |
|                                                                                               | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | laufende<br>Auszahlungen | Saldo    | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021                                                                                     | 1.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 246.300                  | -244.600 | 1.700   | 262.000      | -260.300 |
| Plan 2022                                                                                     | 1.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 232.500                  | -230.800 | 1.700   | 249.600      | -247.900 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -13.800                  | 13.800   | 0       | -12.400      | 12.400   |

|                     |       |                                 |                          |
|---------------------|-------|---------------------------------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung           |                          |
| Produktbereich      | 12    | 1.2 Sicherheit und Ordnung      |                          |
| Produkt             | 12203 | Personenstands-, Einwohnerwesen | Frau Beier / Frau Müller |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |         |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                                                     | 1220300000 - 1.2.2.03 Personenstands-, Einwohnerwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |          |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                                                         | 1 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |          |         |              |          |
| Produktbereich:                                                                              | 12 1.2 Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |          |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                                               | 122 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                                                  | <p>Führen des Melderegisters, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht,</p> <p>Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften,</p> <p>Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten,</p> <p>Erfassung der Wehrpflichtigen,</p> <p>Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister,</p> <p>allgemeine Bürgerinformationen</p> |                          |          |         |              |          |
| Ziele:                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |         |              |          |
| Leistungen:                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |         |              |          |
| Bezeichnung                                                                                  | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021                     | 2022     | 2023    | 2024         | 2025     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |         |              |          |
|                                                                                              | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | laufende<br>Auszahlungen | Saldo    | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021                                                                                    | 31.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151.400                  | -119.600 | 31.800  | 151.600      | -119.800 |
| Plan 2022                                                                                    | 40.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154.300                  | -113.400 | 40.900  | 154.500      | -113.600 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                            | 9.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.900                    | 6.200    | 9.100   | 2.900        | 6.200    |

|                     |       |                            |
|---------------------|-------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | 1 Zentrale Verwaltung      |
| Produktbereich      | 12    | 1.2 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 12204 | Gewerbe                    |

Frau Beier

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt ) |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        |         |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>                                                                               | 1220400000 - 1.2.2.04 Gewerbe                                                                                                                                                                                                                  |                          |        |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                   | 1 1 Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                        |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                        | 12 1.2 Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                  |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                         | 122 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                              |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>                                                            | Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen,<br><br>Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und -pflichtiger Betriebe, Führen des Gewerberegisters<br><br>Gewerbeuntersagungsverfahren,<br><br>Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse |                          |        |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        |         |              |          |
| Bezeichnung                                                                                   | 2020                                                                                                                                                                                                                                           | 2021                     | 2022   | 2023    | 2024         | 2025     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        |         |              |          |
|                                                                                               | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                       | laufende<br>Auszahlungen | Saldo  | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021                                                                                     | 18.900                                                                                                                                                                                                                                         | 200                      | 18.700 | 18.900  | 600          | 18.300   |
| Plan 2022                                                                                     | 19.500                                                                                                                                                                                                                                         | 2.500                    | 17.000 | 19.500  | 2.900        | 16.600   |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                                             | 600                                                                                                                                                                                                                                            | 2.300                    | -1.700 | 600     | 2.300        | -1.700   |

|                     |              |                                                     |             |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | <b>2</b>     | 2 Schule und Kultur                                 |             |
| Produktbereich      | <b>21</b>    | 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |             |
| Produkt             | <b>21101</b> | Grundschule Neverin                                 | Herr Hamann |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5002 Allgemeine Verwaltung ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |        |         |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|
| <b>Produkt:</b>                                                       | 2110100000 - 2.1.1.01 Grundschule Neverin                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |        |         |              |          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                           | 2 2 Schule und Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktbereich:</b>                                                | 21 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                                                                                                                                                                                                                                               |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                 | 211 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1)                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |        |         |              |          |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |        |         |              |          |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b>                                    | <p>Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Grundschule Neverin</p> <p>Bearbeitung der Anträge auf freie Schulwahl</p> <p>Bearbeitung aller Angelegenheiten der Grundschule Neverin</p> <p>Nutzung der Schulsporthalle für den Schulbetrieb und den Vereinssport</p> |                          |        |         |              |          |
| <b>Ziele:</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |        |         |              |          |
| <b>Leistungen:</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |        |         |              |          |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |        |         |              |          |
| Bezeichnung                                                           | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2021                     | 2022   | 2023    | 2024         | 2025     |
| <b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |        |         |              |          |
| <b>Finanzen in €:</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |        |         |              |          |
|                                                                       | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | laufende<br>Auszahlungen | Saldo  | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021                                                             | 274.100                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 276.700                  | -2.600 | 346.900 | 344.500      | 2.400    |
| Plan 2022                                                             | 405.900                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 322.900                  | 83.000 | 406.200 | 393.200      | 13.000   |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                     | 131.800                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46.200                   | 85.600 | 59.300  | 48.700       | 10.600   |

|                     |       |                                                     |             |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | 2 Schule und Kultur                                 |             |
| Produktbereich      | 21    | 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |             |
| Produkt             | 21502 | Turnhalle Grundschule Neverin                       | Herr Hamann |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5002 Allgemeine Verwaltung ) |                                                              |                          |       |         |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                              | 2150200000 - 2.1.5.02 Turnhalle Grundschule Neverin          |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                                  | 2 2 Schule und Kultur                                        |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                                       | 21 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen       |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                        | 215 2.1.5 Regionalschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V ) |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                                 |                                                              |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                           | Ermittlung der Gesamtkosten und Erträge der Turnhalle        |                          |       |         |              |          |
| Ziele:                                                                |                                                              |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                           |                                                              |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                                    |                                                              |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                           | 2020                                                         | 2021                     | 2022  | 2023    | 2024         | 2025     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)                         |                                                              |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                        |                                                              |                          |       |         |              |          |
|                                                                       | laufende<br>Einzahlungen                                     | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021                                                             | 26.300                                                       | 26.300                   | 0     | 26.300  | 26.300       | 0        |
| Plan 2022                                                             | 23.000                                                       | 23.000                   | 0     | 23.000  | 23.000       | 0        |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                     | -3.300                                                       | -3.300                   | 0     | -3.300  | -3.300       | 0        |

|                     |       |                                 |             |
|---------------------|-------|---------------------------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | 6 Zentrale Finanzleistungen     |             |
| Produktbereich      | 61    | 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft |             |
| Produkt             | 61100 | Allg. Zuweisungen/Umlagen       | Herr Müller |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5004 Finanzen und Beteiligungen ) |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |           |           |              |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Produkt:                                                                   | 6110000000 - 6.1.1.00 Allg. Zuweisungen/Umlagen                                                                                                                                                                                                                          |                          |           |           |              |           |
| Hauptproduktbereich:                                                       | 6 6 Zentrale Finanzleistungen                                                                                                                                                                                                                                            |                          |           |           |              |           |
| Produktbereich:                                                            | 61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                       |                          |           |           |              |           |
| Produktgruppe:                                                             | 611 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                            |                          |           |           |              |           |
| Produktverantwortung:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |           |           |              |           |
| Beschreibung des Produktes:                                                | <p>Darstellung der Finanzierungsmittel wie Einnahmen aus dem FAG (Konnex, Zuweisung nach § 10d FAG)</p> <p>Zuweisungen für Infrastrukturinvestitionen (ISP-Mittel)</p> <p>Berechnung der Amtsumlage, Darstellung weiterer Umlagen (z.B.Verwaltungskostenumlage Kita)</p> |                          |           |           |              |           |
| Ziele:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |           |           |              |           |
| Leistungen:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |           |           |              |           |
| Grund-/Kennzahlen:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |           |           |              |           |
| Bezeichnung                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021                     | 2022      | 2023      | 2024         | 2025      |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |           |           |              |           |
| Finanzen in €:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |           |           |              |           |
|                                                                            | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                 | laufende<br>Auszahlungen | Saldo     | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Plan 2021                                                                  | 1.886.500                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 1.886.500 | 2.051.600 | 0            | 2.051.600 |
| Plan 2022                                                                  | 1.786.500                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 1.786.500 | 2.037.900 | 0            | 2.037.900 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                          | -100.000                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                        | -100.000  | -13.700   | 0            | -13.700   |

|                     |       |                                   |             |
|---------------------|-------|-----------------------------------|-------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | 6 Zentrale Finanzleistungen       |             |
| Produktbereich      | 62    | 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen |             |
| Produkt             | 62100 | Beteiligungen                     | Herr Müller |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5004 Finanzen und Beteiligungen ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| Produkt:                                                                   | 6210000000 - 6.2.1.00 Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |       |         |              |          |
| Hauptproduktbereich:                                                       | 6 6 Zentrale Finanzleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |       |         |              |          |
| Produktbereich:                                                            | 62 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       |         |              |          |
| Produktgruppe:                                                             | 621 6.2.1 Gemeindegliedervermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |       |         |              |          |
| Produktverantwortung:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                                                | <p>Beteiligungen des Amtes Neverin an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen</p> <p>Erfüllung kommunaler Aufgaben, Leistungsaustausch zwischen dem Amt und den Organisationen</p> <p>Darstellung der zu bebuchenden Konten bei Beteiligungen, z.B. Zinserträge, Dividenden, Verlustübernahmen,</p> <p>Zinsaufwendungen</p> |                          |       |         |              |          |
| Ziele:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Leistungen:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Bezeichnung                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021                     | 2022  | 2023    | 2024         | 2025     |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
| Finanzen in €:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |       |         |              |          |
|                                                                            | laufende<br>Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | laufende<br>Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300                      | -300  | 0       | 300          | -300     |
| Plan 2022                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300                      | -300  | 0       | 300          | -300     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                        | 0     | 0       | 0            | 0        |



**Teilhaushalt 5001 Gremien und Personal**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11201 Ausbildung, 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11202 Personalbetreuung, 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11107 Personalrat, 11204 ARGE

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |             |             |                           |            |            |                       |                            |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           |             | 5001        | Wesentlich                | Wesentlich | Wesentlich | Wesentlich            | Sonstig                    | Sonstig     |
|                      |                                                                                                                                                                            | Summe aller | Gremien und | 11100                     | 11104      | 11201      | 11202                 | 11103                      | 11107       |
|                      |                                                                                                                                                                            | Produkte    | Personal    | Verwaltungssteu-<br>erung | Gremien    | Ausbildung | Personalbetreu-<br>ng | Öffentlichkeitsarb-<br>eit | Personalrat |
| in €                 |                                                                                                                                                                            |             |             |                           |            |            |                       |                            |             |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0           | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                     | 0                          | 0           |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                              | 0           | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                     | 0                          | 0           |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0           | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                     | 0                          | 0           |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0           | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                     | 0                          | 0           |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0           | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                     | 0                          | 0           |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 32.000      | 32.000      | 0                         | 20.000     | 0          | 12.000                | 0                          | 0           |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0           | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                     | 0                          | 0           |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0           | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                     | 0                          | 0           |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0           | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                     | 0                          | 0           |
| 10                   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 32.000      | 32.000      | 0                         | 20.000     | 0          | 12.000                | 0                          | 0           |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 260.000     | 260.000     | 134.200                   | 25.600     | 41.000     | 59.200                | 0                          | 0           |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0           | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                     | 0                          | 0           |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 18.000      | 18.000      | 0                         | 0          | 0          | 18.000                | 0                          | 0           |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0           | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                     | 0                          | 0           |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 5.700       | 5.700       | 5.700                     | 0          | 0          | 0                     | 0                          | 0           |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0           | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                     | 0                          | 0           |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0           | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                     | 0                          | 0           |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 80.200      | 80.200      | 11.200                    | 33.100     | 6.500      | 13.100                | 15.000                     | 1.300       |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 363.900     | 363.900     | 151.100                   | 58.700     | 47.500     | 90.300                | 15.000                     | 1.300       |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -331.900    | -331.900    | -151.100                  | -38.700    | -47.500    | -78.300               | -15.000                    | -1.300      |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0           | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                     | 0                          | 0           |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0           | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                     | 0                          | 0           |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -331.900    | -331.900    | -151.100                  | -38.700    | -47.500    | -78.300               | -15.000                    | -1.300      |

**Teilhaushalt 5001 Gremien und Personal**

verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11201 Ausbildung, 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11202 Personalbetreuung, 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11107 Personalrat, 11204 ARGE

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |                         |                                 |                                    |                  |                     |                                 |                                     |                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         |                                 | Wesentlich                         | Wesentlich       | Wesentlich          | Wesentlich                      | Sonstig                             | Sonstig              |
|                    |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | 5001<br>Gremien und<br>Personal | 11100<br>Verwaltungssteu-<br>erung | 11104<br>Gremien | 11201<br>Ausbildung | 11202<br>Personalbetreu-<br>ung | 11103<br>Öffentlichkeitsarb-<br>eit | 11107<br>Personalrat |
|                    |                                                                                                                                                                               | in €                    |                                 |                                    |                  |                     |                                 |                                     |                      |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 32.000                  | 32.000                          | 0                                  | 20.000           | 0                   | 12.000                          | 0                                   | 0                    |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 32.000                  | 32.000                          | 0                                  | 20.000           | 0                   | 12.000                          | 0                                   | 0                    |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 230.900                 | 230.900                         | 105.400                            | 25.600           | 40.800              | 59.100                          | 0                                   | 0                    |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 18.000                  | 18.000                          | 0                                  | 0                | 0                   | 18.000                          | 0                                   | 0                    |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 5.700                   | 5.700                           | 5.700                              | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                            | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 80.200                  | 80.200                          | 11.200                             | 33.100           | 6.500               | 13.100                          | 15.000                              | 1.300                |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 334.800                 | 334.800                         | 122.300                            | 58.700           | 47.300              | 90.200                          | 15.000                              | 1.300                |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -302.800                | -302.800                        | -122.300                           | -38.700          | -47.300             | -78.200                         | -15.000                             | -1.300               |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                       | 0                               | 0                                  | 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) | -302.800                | -302.800                        | -122.300                           | -38.700          | -47.300             | -78.200                         | -15.000                             | -1.300               |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 0                       | 0                               | 0                                  | 0                | 0                   | 0                               | 0                                   | 0                    |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -302.800                | -302.800                        | -122.300                           | -38.700          | -47.300             | -78.200                         | -15.000                             | -1.300               |

**Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung**

verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11401 Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude, 11404 IT-Service, 21101 Grundschule Neverin, 28101 Kulturförderung/Amtszelt, 11402 Liegenschaften, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 21502 Turnhalle Grundschule Neverin

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                            |                         |                                  |                                   |                                               |                                                            |                               |                                    |                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           |                         | 5002<br>Allgemeine<br>Verwaltung | Wesentlich<br>11404<br>IT-Service | Wesentlich<br>21101<br>Grundschule<br>Neverin | Wesentlich<br>21502<br>Turnhalle<br>Grundschule<br>Neverin | Sonstig<br>11401<br>Zentrales | Sonstig<br>11402<br>Liegenschaften | Sonstig<br>11405<br>Sonstige<br>zentrale Dienste |
|                      |                                                                                                                                                                            | Summe aller<br>Produkte |                                  |                                   |                                               |                                                            |                               |                                    |                                                  |
|                      |                                                                                                                                                                            | in €                    |                                  |                                   |                                               |                                                            |                               |                                    |                                                  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                              | 22.700                  | 22.700                           | 0                                 | 20.700                                        | 0                                                          | 2.000                         | 0                                  | 0                                                |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 5.600                   | 5.600                            |                                   | 5.600                                         | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 21.400                  | 21.400                           | 0                                 | 8.100                                         | 10.000                                                     | 3.300                         | 0                                  | 0                                                |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 403.800                 | 403.800                          | 0                                 | 371.800                                       | 13.000                                                     | 0                             | 0                                  | 17.000                                           |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 10                   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                 | 453.500                 | 453.500                          | 0                                 | 406.200                                       | 23.000                                                     | 5.300                         | 0                                  | 17.000                                           |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 414.900                 | 414.900                          | 71.600                            | 119.200                                       | 15.000                                                     | 6.200                         | 56.100                             | 146.800                                          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 204.100                 | 204.100                          | 55.200                            | 92.600                                        | 7.500                                                      | 43.000                        | 0                                  | 5.400                                            |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 82.100                  | 82.100                           | 6.900                             | 62.200                                        | 0                                                          | 10.200                        | 0                                  | 1.900                                            |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 6.000                   | 6.000                            | 0                                 | 5.500                                         | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 500                                              |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 229.800                 | 229.800                          | 70.300                            | 113.700                                       | 500                                                        | 6.100                         | 600                                | 37.600                                           |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 936.900                 | 936.900                          | 204.000                           | 393.200                                       | 23.000                                                     | 65.500                        | 56.700                             | 192.200                                          |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -483.400                | -483.400                         | -204.000                          | 13.000                                        | 0                                                          | -60.200                       | -56.700                            | -175.200                                         |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -483.400                | -483.400                         | -204.000                          | 13.000                                        | 0                                                          | -60.200                       | -56.700                            | -175.200                                         |

**Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung**

verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11401 Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude, 11404 IT-Service, 21101 Grundschule Neverin, 28101 Kulturförderung/Amtszeit, 11402 Liegenschaften, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 21502 Turnhalle Grundschule Neverin

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                   |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                  | Sonstig<br>28101<br>Kulturförderung/<br>Amtszeit |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                   | in €                                             |  |  |  |  |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0                                                |  |  |  |  |  |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                     | 0                                                |  |  |  |  |  |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0                                                |  |  |  |  |  |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0                                                |  |  |  |  |  |  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0                                                |  |  |  |  |  |  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 2.000                                            |  |  |  |  |  |  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0                                                |  |  |  |  |  |  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0                                                |  |  |  |  |  |  |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0                                                |  |  |  |  |  |  |
| 10                   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                 | <b>2.000</b>                                     |  |  |  |  |  |  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 0                                                |  |  |  |  |  |  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0                                                |  |  |  |  |  |  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 400                                              |  |  |  |  |  |  |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 900                                              |  |  |  |  |  |  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 0                                                |  |  |  |  |  |  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0                                                |  |  |  |  |  |  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0                                                |  |  |  |  |  |  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 1.000                                            |  |  |  |  |  |  |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>2.300</b>                                     |  |  |  |  |  |  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-300</b>                                      |  |  |  |  |  |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0                                                |  |  |  |  |  |  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 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>-300</b>                                      |  |  |  |  |  |  |

**Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung**

verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 21101 Grundschule Neverin, 28101 Kulturförderung/Amtszeit, 11402 Liegenschaften, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude, 21502 Turnhalle Grundschule Neverin, 11404 IT-Service

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                                         |                         |                                  |                                   |                                               |                                                            |                               |                                    |                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Summe aller<br>Produkte | 5002<br>Allgemeine<br>Verwaltung | Wesentlich<br>11404<br>IT-Service | Wesentlich<br>21101<br>Grundschule<br>Neverin | Wesentlich<br>21502<br>Turnhalle<br>Grundschule<br>Neverin | Sonstig<br>11401<br>Zentrales | Sonstig<br>11402<br>Liegenschaften | Sonstig<br>11405<br>Sonstige<br>zentrale Dienste |
| in €               |                                                                                                                                                                                         |                         |                                  |                                   |                                               |                                                            |                               |                                    |                                                  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 5.600                   | 5.600                            | 0                                 | 5.600                                         | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 21.400                  | 21.400                           | 0                                 | 8.100                                         | 10.000                                                     | 3.300                         | 0                                  | 0                                                |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 424.200                 | 424.200                          | 0                                 | 392.200                                       | 13.000                                                     | 0                             | 0                                  | 17.000                                           |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>451.200</b>          | <b>451.200</b>                   | <b>0</b>                          | <b>405.900</b>                                | <b>23.000</b>                                              | <b>3.300</b>                  | <b>0</b>                           | <b>17.000</b>                                    |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 407.100                 | 407.100                          | 71.600                            | 111.600                                       | 15.000                                                     | 6.200                         | 56.100                             | 146.600                                          |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 204.100                 | 204.100                          | 55.200                            | 92.600                                        | 7.500                                                      | 43.000                        | 0                                  | 5.400                                            |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 6.000                   | 6.000                            | 0                                 | 5.500                                         | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 500                                              |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                      | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 229.300                 | 229.300                          | 70.300                            | 113.200                                       | 500                                                        | 6.100                         | 600                                | 37.600                                           |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>846.500</b>          | <b>846.500</b>                   | <b>197.100</b>                    | <b>322.900</b>                                | <b>23.000</b>                                              | <b>55.300</b>                 | <b>56.700</b>                      | <b>190.100</b>                                   |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-395.300</b>         | <b>-395.300</b>                  | <b>-197.100</b>                   | <b>83.000</b>                                 | <b>0</b>                                                   | <b>-52.000</b>                | <b>-56.700</b>                     | <b>-173.100</b>                                  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                    | 0                       | 0                                | 0                                 | 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>-395.300</b>         | <b>-395.300</b>                  | <b>-197.100</b>                   | <b>83.000</b>                                 | <b>0</b>                                                   | <b>-52.000</b>                | <b>-56.700</b>                     | <b>-173.100</b>                                  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 280.000                 | 280.000                          | 0                                 | 280.000                                       | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>280.000</b>          | <b>280.000</b>                   | <b>0</b>                          | <b>280.000</b>                                | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                         |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 375.500                 | 375.500                          | 5.500                             | 363.000                                       | 0                                                          | 7.000                         | 0                                  | 0                                                |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                       | 0                                | 0                                 | 0                                             | 0                                                          | 0                             | 0                                  | 0                                                |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>375.500</b>          | <b>375.500</b>                   | <b>5.500</b>                      | <b>363.000</b>                                | <b>0</b>                                                   | <b>7.000</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>-95.500</b>          | <b>-95.500</b>                   | <b>-5.500</b>                     | <b>-83.000</b>                                | <b>0</b>                                                   | <b>-7.000</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                         |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-490.800</b>         | <b>-490.800</b>                  | <b>-202.600</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                                   | <b>-59.000</b>                | <b>-56.700</b>                     | <b>-173.100</b>                                  |

**Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung**

verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 21101 Grundschule Neverin, 28101 Kulturförderung/Amtszeit, 11402 Liegenschaften, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude, 21502 Turnhalle Grundschule Neverin, 11404 IT-Service

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                                         |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Sonstig<br>28101<br>Kulturförderung/<br>Amtszeit |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                         | in €                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 2.000                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>2.000</b>                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 400                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                             | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                      | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 1.000                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</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>600</b>                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0</b>                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 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>600</b>                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0</b>                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0</b>                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0</b>                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>600</b>                                       |  |  |  |  |  |  |  |

**Teilhaushalt 5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 12201 Sicherheit und Ordnung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12204 Gewerbe, 12102 Wahlen, Abstimmungen

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                        |                                    |                                            |                  |                                     |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                         | 5003                                                   | Wesentlich                         | Wesentlich                                 | Wesentlich       | Sonstig                             |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                     | Summe aller<br>Produkte | Sicherheit und<br>Ordnung,<br>Gestaltung und<br>Umwelt | 12201<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 12203<br>Personenstands-<br>Einwohnerwesen | 12204<br>Gewerbe | 51100<br>Räumliche<br>Planungs- und |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                     | in €                    |                                                        |                                    |                                            |                  |                                     |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0                       | 0                                                      | 0                                  | 0                                          | 0                | 0                                   |  |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                    | 0                       | 0                                                      | 0                                  | 0                                          | 0                | 0                                   |  |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                    | 0                       | 0                                                      | 0                                  | 0                                          | 0                | 0                                   |  |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                           | 64.400                  | 64.400                                                 | 400                                | 40.500                                     | 19.500           | 4.000                               |  |  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                | 0                       | 0                                                      | 0                                  | 0                                          | 0                | 0                                   |  |  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                              | 300                     | 300                                                    | 300                                | 0                                          | 0                | 0                                   |  |  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                 | 0                       | 0                                                      | 0                                  | 0                                          | 0                | 0                                   |  |  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                            | 0                       | 0                                                      | 0                                  | 0                                          | 0                | 0                                   |  |  |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                  | 1.400                   | 1.400                                                  | 1.000                              | 400                                        | 0                | 0                                   |  |  |
| 10                   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der<br>Nummern 1 bis 9)                                                                                                                       | 66.100                  | 66.100                                                 | 1.700                              | 40.900                                     | 19.500           | 4.000                               |  |  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                              | 705.000                 | 705.000                                                | 202.000                            | 110.200                                    | 0                | 392.800                             |  |  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                           | 0                       | 0                                                      | 0                                  | 0                                          | 0                | 0                                   |  |  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                       | 46.000                  | 46.000                                                 | 33.000                             | 13.000                                     | 0                | 0                                   |  |  |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                    | 0                       | 0                                                      | 0                                  | 0                                          | 0                | 0                                   |  |  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                         | 0                       | 0                                                      | 0                                  | 0                                          | 0                | 0                                   |  |  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                               | 0                       | 0                                                      | 0                                  | 0                                          | 0                | 0                                   |  |  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                  | 0                       | 0                                                      | 0                                  | 0                                          | 0                | 0                                   |  |  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                             | 59.100                  | 59.100                                                 | 14.600                             | 31.300                                     | 2.900            | 10.300                              |  |  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br>bis 18)                                                                                                                             | 810.100                 | 810.100                                                | 249.600                            | 154.500                                    | 2.900            | 403.100                             |  |  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -744.000                | -744.000                                               | -247.900                           | -113.600                                   | 16.600           | -399.100                            |  |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                         | 0                       | 0                                                      | 0                                  | 0                                          | 0                | 0                                   |  |  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                    | 0                       | 0                                                      | 0                                  | 0                                          | 0                | 0                                   |  |  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -744.000                | -744.000                                               | -247.900                           | -113.600                                   | 16.600           | -399.100                            |  |  |



**Teilhaushalt 5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 12201 Sicherheit und Ordnung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12204 Gewerbe, 12102 Wahlen, Abstimmungen

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |                         |                                                                |                                    |                                                 |                  |                                     |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         |                                                                | Wesentlich                         | Wesentlich                                      | Wesentlich       | Sonstig                             |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | 5003<br>Sicherheit und<br>Ordnung,<br>Gestaltung und<br>Umwelt | 12201<br>Sicherheit und<br>Ordnung | 12203<br>Personenstands-<br>,<br>Einwohnerwesen | 12204<br>Gewerbe | 51100<br>Räumliche<br>Planungs- und |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                               | in €                    |                                                                |                                    |                                                 |                  |                                     |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                       | 0                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 0                       | 0                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0                       | 0                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 64.400                  | 64.400                                                         | 400                                | 40.500                                          | 19.500           | 4.000                               |  |  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 0                       | 0                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 300                     | 300                                                            | 300                                | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 0                       | 0                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 1.400                   | 1.400                                                          | 1.000                              | 400                                             | 0                | 0                                   |  |  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 66.100                  | 66.100                                                         | 1.700                              | 40.900                                          | 19.500           | 4.000                               |  |  |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 662.000                 | 662.000                                                        | 186.200                            | 110.100                                         | 0                | 365.700                             |  |  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                       | 0                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 46.000                  | 46.000                                                         | 33.000                             | 13.000                                          | 0                | 0                                   |  |  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 0                       | 0                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 0                       | 0                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                            | 0                       | 0                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 57.300                  | 57.300                                                         | 13.300                             | 31.200                                          | 2.500            | 10.300                              |  |  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 765.300                 | 765.300                                                        | 232.500                            | 154.300                                         | 2.500            | 376.000                             |  |  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -699.200                | -699.200                                                       | -230.800                           | -113.400                                        | 17.000           | -372.000                            |  |  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                       | 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) | -699.200                | -699.200                                                       | -230.800                           | -113.400                                        | 17.000           | -372.000                            |  |  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 0                       | 0                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 0                       | 0                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                       | 0                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                       | 0                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 0                       | 0                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 24.000                  | 24.000                                                         | 24.000                             | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                       | 0                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                                                              | 0                                  | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 24.000                  | 24.000                                                         | 24.000                             | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -24.000                 | -24.000                                                        | -24.000                            | 0                                               | 0                | 0                                   |  |  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -723.200                | -723.200                                                       | -254.800                           | -113.400                                        | 17.000           | -372.000                            |  |  |



**Teilhaushalt 5004 Finanzen und Beteiligungen**

verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11801 Prüfung, 61100 Allg. Zuweisungen/Umlagen, 11601 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung, 62100 Beteiligungen

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                     |                         |                                       |                   |                                                     |                  |                                            |                        |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------|--|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                         |                                       | Wesentlich        | Wesentlich                                          | Wesentlich       | Wesentlich                                 | Wesentlich             |  |
|                      |                                                                                                                                                                                     | Summe aller<br>Produkte | 5004<br>Finanzen und<br>Beteiligungen | 11601<br>Finanzen | 11602<br>Zahlungsabwick-<br>lung/Vollstreckun-<br>g | 11801<br>Prüfung | 61100<br>Allg.<br>Zuweisungen/U-<br>mlagen | 62100<br>Beteiligungen |  |
|                      |                                                                                                                                                                                     | in €                    |                                       |                   |                                                     |                  |                                            |                        |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0                       | 0                                     | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                    | 1.786.500               | 1.786.500                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 1.786.500                                  | 0                      |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                    | 0                       | 0                                     | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                           | 6.000                   | 6.000                                 | 0                 | 6.000                                               | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                | 0                       | 0                                     | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                              | 0                       | 0                                     | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                 | 0                       | 0                                     | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                            | 0                       | 0                                     | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 9                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                  | 4.000                   | 4.000                                 | 0                 | 4.000                                               | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 10                   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der<br>Nummern 1 bis 9)                                                                                                                       | 1.796.500               | 1.796.500                             | 0                 | 10.000                                              | 0                | 1.786.500                                  | 0                      |  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                              | 423.000                 | 423.000                               | 240.700           | 153.000                                             | 29.300           | 0                                          | 0                      |  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                           | 0                       | 0                                     | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                       | 49.400                  | 49.400                                | 0                 | 1.400                                               | 48.000           | 0                                          | 0                      |  |
| 14                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                                    | 100                     | 100                                   | 0                 | 100                                                 | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                         | 0                       | 0                                     | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                               | 0                       | 0                                     | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                  | 4.000                   | 4.000                                 | 0                 | 4.000                                               | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                             | 12.100                  | 12.100                                | 3.100             | 8.700                                               | 0                | 0                                          | 300                    |  |
| 19                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br>bis 18)                                                                                                                             | 488.600                 | 488.600                               | 243.800           | 167.200                                             | 77.300           | 0                                          | 300                    |  |
| 20                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | 1.307.900               | 1.307.900                             | -243.800          | -157.200                                            | -77.300          | 1.786.500                                  | -300                   |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                         | 0                       | 0                                     | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                    | 0                       | 0                                     | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 23                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 1.307.900               | 1.307.900                             | -243.800          | -157.200                                            | -77.300          | 1.786.500                                  | -300                   |  |

**Teilhaushalt 5004 Finanzen und Beteiligungen**

verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11801 Prüfung, 61100 Allg. Zuweisungen/Umlagen, 11601 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung, 62100 Beteiligungen

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                                               |                         |                               |                   |                                                     |                  |                                            |                        |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------|--|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                               |                         | 5004                          | Wesentlich        | Wesentlich                                          | Wesentlich       | Wesentlich                                 | Wesentlich             |  |
|                    |                                                                                                                                                                               | Summe aller<br>Produkte | Finanzen und<br>Beteiligungen | 11601<br>Finanzen | 11602<br>Zahlungsabwick-<br>lung/Vollstreckun-<br>g | 11801<br>Prüfung | 61100<br>Allg.<br>Zuweisungen/U-<br>mlagen | 62100<br>Beteiligungen |  |
|                    |                                                                                                                                                                               | in €                    |                               |                   |                                                     |                  |                                            |                        |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 1.786.500               | 1.786.500                     | 0                 | 0                                                   | 0                | 1.786.500                                  | 0                      |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 6.000                   | 6.000                         | 0                 | 6.000                                               | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 3.000                   | 3.000                         | 0                 | 3.000                                               | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 9                  | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 1.795.500               | 1.795.500                     | 0                 | 9.000                                               | 0                | 1.786.500                                  | 0                      |  |
| 10                 | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 409.700                 | 409.700                       | 234.400           | 152.800                                             | 22.500           | 0                                          | 0                      |  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 49.400                  | 49.400                        | 0                 | 1.400                                               | 48.000           | 0                                          | 0                      |  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                            | 4.000                   | 4.000                         | 0                 | 4.000                                               | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 8.000                   | 8.000                         | 3.100             | 4.600                                               | 0                | 0                                          | 300                    |  |
| 17                 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 471.100                 | 471.100                       | 237.500           | 162.800                                             | 70.500           | 0                                          | 300                    |  |
| 18                 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | 1.324.400               | 1.324.400                     | -237.500          | -153.800                                            | -70.500          | 1.786.500                                  | -300                   |  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0                       | 0                             | 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) | 1.324.400               | 1.324.400                     | -237.500          | -153.800                                            | -70.500          | 1.786.500                                  | -300                   |  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 24                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 28                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 29                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | 0                       | 0                             | 0                 | 0                                                   | 0                | 0                                          | 0                      |  |
| 30                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | 1.324.400               | 1.324.400                     | -237.500          | -153.800                                            | -70.500          | 1.786.500                                  | -300                   |  |

| Investitionsprogramm |                                                      |                   |         |                                                 |                                        |                 |               |               |               |                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme                             | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                        |                 |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                      |                   |         | Ergebnisse<br>bis einschließlich                | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|                      |                                                      |                   |         | 2020                                            | 2021                                   | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          | Gesamtein-/<br>-auszahlungen                                                            |
|                      |                                                      |                   |         | in €                                            |                                        |                 |               |               |               |                                                                                         |
|                      |                                                      |                   |         | 1                                               | 2                                      | 3               | 4             | 5             | 6             | 7                                                                                       |
|                      | <b>114012201 Smart Board</b>                         |                   |         |                                                 |                                        |                 |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                         |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                         |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 7.000           | 0             | 0             | 0             | 7.000                                                                                   |
|                      | Saldo                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | -7.000          | 0             | 0             | 0             | -7.000                                                                                  |
|                      | <b>114042101 Lizenzen und Software</b>               |                   |         |                                                 |                                        |                 |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                         |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                         |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 5.500           | 0             | 0             | 0             | 5.500                                                                                   |
|                      | Saldo                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | -5.500          | 0             | 0             | 0             | -5.500                                                                                  |
|                      | <b>122012002 Anschaffung ELW</b>                     |                   |         |                                                 |                                        |                 |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                         |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                         |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 20.000          | 0             | 0             | 0             | 20.000                                                                                  |
|                      | Saldo                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | -20.000         | 0             | 0             | 0             | -20.000                                                                                 |
|                      | <b>122012201 AV Füg Amt</b>                          |                   |         |                                                 |                                        |                 |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                         |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Auszahlungen                                         |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 4.000           | 0             | 0             | 0             | 4.000                                                                                   |
|                      | Saldo                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | -4.000          | 0             | 0             | 0             | -4.000                                                                                  |
|                      | <b>211012001 Ausstattungsgegenstände Grundschule</b> |                   |         |                                                 |                                        |                 |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                         |                   |         | 754,45                                          | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             | 754                                                                                     |
|                      | Auszahlungen                                         |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             | 0                                                                                       |
|                      | Saldo                                                |                   |         | 754,45                                          | 0                                      | 0               | 0             | 0             | 0             | 754                                                                                     |
|                      | <b>211012201 Lüftungsanlage GS Neverin</b>           |                   |         |                                                 |                                        |                 |               |               |               |                                                                                         |
|                      | Einzahlungen                                         |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 280.000         | 0             | 0             | 0             | 280.000                                                                                 |
|                      | Auszahlungen                                         |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | 363.000         | 0             | 0             | 0             | 363.000                                                                                 |
|                      | Saldo                                                |                   |         | 0,00                                            | 0                                      | -83.000         | 0             | 0             | 0             | -83.000                                                                                 |
|                      |                                                      |                   |         | <b>0,00</b>                                     |                                        |                 |               |               |               | <b>0</b>                                                                                |
|                      | <b>Einzahlungen</b>                                  |                   |         | <b>754,45</b>                                   | <b>0</b>                               | <b>280.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>280.754</b>                                                                          |
|                      | <b>Auszahlungen</b>                                  |                   |         | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>399.500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>399.500</b>                                                                          |
|                      | <b>Saldo</b>                                         |                   |         | <b>754,45</b>                                   | <b>0</b>                               | <b>-119.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-118.746</b>                                                                         |



Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung  
verantwortlich:

| Investitionsübersicht |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: 5002 :  |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| Nr                    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                       |                                                                          | 2020                                | 2021                             | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |                                                                                         |                                   |
|                       |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
|                       |                                                                          | in €                                |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                       | 114012002 Anschaffung Defibrillator                                      |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                       | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00                                | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
|                       | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                                | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
|                       | darunter:                                                                |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden            |                                     |                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                           |                                     |                                  |         | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
|                       | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                       | 0,00                                | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
|                       | 114041801 Lizenzen                                                       |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                       | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 3.890,00                            | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
|                       | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 3.890,00                            | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
|                       | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                     | 27.698,57                           | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 4.019                             |
|                       | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 27.698,57                           | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 4.019                             |
|                       | darunter:                                                                |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden            |                                     |                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                           |                                     |                                  |         | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
|                       | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                       | 0,00                                | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
|                       | 114042101 Lizenzen und Software                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                     | 0,00                                | 0                                | 5.500   | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 5.500                             |
|                       | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                                | 0                                | 5.500   | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 5.500                             |
|                       | darunter:                                                                |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden            |                                     |                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                           |                                     |                                  |         | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
|                       | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                       | 0,00                                | 0                                | -5.500  | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | -5.500                            |
|                       | 211011902 Neubau Sportplatz                                              |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                     | 4.569,91                            | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
|                       | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 4.569,91                            | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
|                       | darunter:                                                                |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden            |                                     |                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                           |                                     |                                  |         | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
|                       | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                       | 0,00                                | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
|                       | 211011905 Grundschule AV                                                 |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                       | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                     | 3.848,22                            | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
|                       | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 3.848,22                            | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
|                       | darunter:                                                                |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden            |                                     |                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                           |                                     |                                  |         | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
|                       | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                       | 0,00                                | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
|                       | 211012001 Ausstattungsgegenstände Grundschule                            |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                       | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 754,45                              | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
|                       | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 754,45                              | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
|                       | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                     | 0,00                                | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
|                       | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                                | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
|                       | darunter:                                                                |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden            |                                     |                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                           |                                     |                                  |         | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
|                       | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                       | 0,00                                | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 0                                 |
|                       | 211012201 Lüftungsanlage GS Neverin                                      |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                       | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00                                | 0                                | 280.000 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 280.000                           |
|                       | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                                | 0                                | 280.000 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 280.000                           |
|                       | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                     | 0,00                                | 0                                | 363.000 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 363.000                           |
|                       | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                                | 0                                | 363.000 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 363.000                           |
|                       | darunter:                                                                |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 5002 :

| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahren<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                                                                          | 2020                                | 2021                             | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |                                                                                          |                                   |
|    |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                        | 8                                 |
|    |                                                                          | in €                                |                                  |         |         |         |         |                                                                                          |                                   |
|    | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits<br>gebunden         |                                     |                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
|    | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                           |                                     |                                  |         | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        |                                   |
|    | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                       | 0,00                                | 0                                | -83.000 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                        | -83.000                           |

Teilhaushalt 5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt  
verantwortlich:

| Investitionsübersicht                                         |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: 5003 :                                          |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| Nr.                                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>bis<br>einschließlich | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|                                                               |                                                                          | 2020                                | 2021                             | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |                                                                                         |                                   |
|                                                               |                                                                          | 1                                   | 2                                | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                                                                                       | 8                                 |
|                                                               |                                                                          | in €                                |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 122012002 Anschaffung ELW                                     |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                          |                                                                          | 0,00                                | 0                                | 20.000  | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 20.000                            |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |                                                                          | 0,00                                | 0                                | 20.000  | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 20.000                            |
| darunter:                                                     |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                                                               |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden |                                                                          |                                     |                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                |                                                                          |                                     |                                  |         | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                            |                                                                          | 0,00                                | 0                                | -20.000 | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | -20.000                           |
| 122012201 AV FÜG Amt                                          |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                          |                                                                          | 0,00                                | 0                                | 4.000   | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 4.000                             |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |                                                                          | 0,00                                | 0                                | 4.000   | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | 4.000                             |
| darunter:                                                     |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
|                                                               |                                                                          |                                     |                                  |         |         |         |         |                                                                                         |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden |                                                                          |                                     |                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                |                                                                          |                                     |                                  |         | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                            |                                                                          | 0,00                                | 0                                | -4.000  | 0       | 0       | 0       | 0                                                                                       | -4.000                            |





Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich<br>Produktbereich |                                                                                                                                                                                               |                  | 1                        | 11                       | 12                            | 2                   | 21                                                           | 28                                          | 5                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                               | Summe            | 1 Zentrale<br>Verwaltung | 1.1 Innere<br>Verwaltung | 1.2 Sicherheit und<br>Ordnung | 2 Schule und Kultur | 2.1<br>Schulträgeraufgaben<br>- allgemeinbildende<br>Schulen | 2.8 Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege | 5 Gestaltung<br>Umwelt |
|                                       |                                                                                                                                                                                               | 1                | 2                        | 3                        | 4                             | 5                   | 6                                                            | 7                                           | 8                      |
| Nr.                                   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                             | in €             |                          |                          |                               |                     |                                                              |                                             |                        |
| 1                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 2                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                              | 1.809.200        | 2.000                    | 2.000                    | 0                             | 20.700              | 20.700                                                       | 0                                           | 0                      |
| 3                                     | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                              | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 4                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                     | 76.000           | 66.400                   | 6.000                    | 60.400                        | 5.600               | 5.600                                                        | 0                                           | 4.000                  |
| 5                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                          | 21.400           | 3.300                    | 3.300                    | 0                             | 18.100              | 18.100                                                       | 0                                           | 0                      |
| 6                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                        | 436.100          | 49.300                   | 49.000                   | 300                           | 386.800             | 384.800                                                      | 2.000                                       | 0                      |
| 7                                     | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                           | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 8                                     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                      | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 9                                     | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                            | 5.400            | 5.400                    | 4.000                    | 1.400                         | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 10                                    | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern<br/>1 bis 9)</b>                                                                                                                         | <b>2.348.100</b> | <b>126.400</b>           | <b>64.300</b>            | <b>62.100</b>                 | <b>431.200</b>      | <b>429.200</b>                                               | <b>2.000</b>                                | <b>4.000</b>           |
| 11                                    | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                        | 1.802.900        | 1.275.900                | 963.700                  | 312.200                       | 134.200             | 134.200                                                      | 0                                           | 392.800                |
| 12                                    | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                     | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 13                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                 | 317.500          | 217.000                  | 171.000                  | 46.000                        | 100.500             | 100.100                                                      | 400                                         | 0                      |
| 14                                    | - Abschreibungen                                                                                                                                                                              | 82.200           | 19.100                   | 19.100                   | 0                             | 63.100              | 62.200                                                       | 900                                         | 0                      |
| 15                                    | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                                   | 11.700           | 6.200                    | 6.200                    | 0                             | 5.500               | 5.500                                                        | 0                                           | 0                      |
| 16                                    | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                         | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 17                                    | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                            | 4.000            | 4.000                    | 4.000                    | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 18                                    | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                       | 381.200          | 255.400                  | 206.600                  | 48.800                        | 115.200             | 114.200                                                      | 1.000                                       | 10.300                 |
| 19                                    | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis<br/>18)</b>                                                                                                                               | <b>2.599.500</b> | <b>1.777.600</b>         | <b>1.370.600</b>         | <b>407.000</b>                | <b>418.500</b>      | <b>416.200</b>                                               | <b>2.300</b>                                | <b>403.100</b>         |
| 20                                    | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der<br/>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br/>der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                            | <b>-251.400</b>  | <b>-1.651.200</b>        | <b>-1.306.300</b>        | <b>-344.900</b>               | <b>12.700</b>       | <b>13.000</b>                                                | <b>-300</b>                                 | <b>-399.100</b>        |
| 21                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                   | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 22                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                              | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 23                                    | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br/>Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-251.400</b>  | <b>-1.651.200</b>        | <b>-1.306.300</b>        | <b>-344.900</b>               | <b>12.700</b>       | <b>13.000</b>                                                | <b>-300</b>                                 | <b>-399.100</b>        |

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres |                                                                                                                                                                                               |                                |                                    |                                      |             |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|---|---|
| Hauptproduktbereich<br>Produktbereich                                      | 51                                                                                                                                                                                            | 6                              | 61                                 | 62                                   |             |   |   |   |
|                                                                            | 5.1 Räumliche<br>Planung und<br>Entwicklung                                                                                                                                                   | 6 Zentrale<br>Finanzleistungen | 6.1 Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 6.2 Beteiligungen,<br>Sondervermögen |             |   |   |   |
|                                                                            | 1                                                                                                                                                                                             | 2                              | 3                                  | 4                                    | 5           | 6 | 7 | 8 |
| Nr.                                                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                             |                                |                                    |                                      |             |   |   |   |
|                                                                            | in €                                                                                                                                                                                          |                                |                                    |                                      |             |   |   |   |
| 1                                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                | 0                              | 0                                  | 0                                    | 0           |   |   |   |
| 2                                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                              | 0                              | 1.786.500                          | 1.786.500                            | 0           |   |   |   |
| 3                                                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                              | 0                              | 0                                  | 0                                    | 0           |   |   |   |
| 4                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                     | 4.000                          | 0                                  | 0                                    | 0           |   |   |   |
| 5                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                          | 0                              | 0                                  | 0                                    | 0           |   |   |   |
| 6                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                        | 0                              | 0                                  | 0                                    | 0           |   |   |   |
| 7                                                                          | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    | 0           |   |   |   |
| 8                                                                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                      | 0                              | 0                                  | 0                                    | 0           |   |   |   |
| 9                                                                          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                            | 0                              | 0                                  | 0                                    | 0           |   |   |   |
| 10                                                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern<br/>1 bis 9)</b>                                                                                                                         | <b>4.000</b>                   | <b>1.786.500</b>                   | <b>1.786.500</b>                     | <b>0</b>    |   |   |   |
| 11                                                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                        | 392.800                        | 0                                  | 0                                    | 0           |   |   |   |
| 12                                                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                     | 0                              | 0                                  | 0                                    | 0           |   |   |   |
| 13                                                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                 | 0                              | 0                                  | 0                                    | 0           |   |   |   |
| 14                                                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                                              | 0                              | 0                                  | 0                                    | 0           |   |   |   |
| 15                                                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                                   | 0                              | 0                                  | 0                                    | 0           |   |   |   |
| 16                                                                         | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                         | 0                              | 0                                  | 0                                    | 0           |   |   |   |
| 17                                                                         | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                            | 0                              | 0                                  | 0                                    | 0           |   |   |   |
| 18                                                                         | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                       | 10.300                         | 300                                | 0                                    | 300         |   |   |   |
| 19                                                                         | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis<br/>18)</b>                                                                                                                               | <b>403.100</b>                 | <b>300</b>                         | <b>0</b>                             | <b>300</b>  |   |   |   |
| 20                                                                         | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der<br/>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br/>der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                            | <b>-399.100</b>                | <b>1.786.200</b>                   | <b>1.786.500</b>                     | <b>-300</b> |   |   |   |
| 21                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                   | 0                              | 0                                  | 0                                    | 0           |   |   |   |
| 22                                                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                              | 0                              | 0                                  | 0                                    | 0           |   |   |   |
| 23                                                                         | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br/>Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-399.100</b>                | <b>1.786.200</b>                   | <b>1.786.500</b>                     | <b>-300</b> |   |   |   |

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                          | Summe            | 1                        | 11                       | 12                            | 2                   | 21                                                           | 28                                          | 5                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                         |                  | 1 Zentrale<br>Verwaltung | 1.1 Innere<br>Verwaltung | 1.2 Sicherheit und<br>Ordnung | 2 Schule und Kultur | 2.1<br>Schulträgeraufgaben<br>- allgemeinbildende<br>Schulen | 2.8 Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege | 5 Gestaltung<br>Umwelt |
|      |                                                                                                                                                                                         | 1                | 2                        | 3                        | 4                             | 5                   | 6                                                            | 7                                           | 8                      |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 1.786.500        | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 76.000           | 66.400                   | 6.000                    | 60.400                        | 5.600               | 5.600                                                        | 0                                           | 4.000                  |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 21.400           | 3.300                    | 3.300                    | 0                             | 18.100              | 18.100                                                       | 0                                           | 0                      |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 456.500          | 49.300                   | 49.000                   | 300                           | 407.200             | 405.200                                                      | 2.000                                       | 0                      |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 4.400            | 4.400                    | 3.000                    | 1.400                         | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>2.344.800</b> | <b>123.400</b>           | <b>61.300</b>            | <b>62.100</b>                 | <b>430.900</b>      | <b>428.900</b>                                               | <b>2.000</b>                                | <b>4.000</b>           |
| 10   | - Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 1.709.700        | 1.217.400                | 921.100                  | 296.300                       | 126.600             | 126.600                                                      | 0                                           | 365.700                |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 317.500          | 217.000                  | 171.000                  | 46.000                        | 100.500             | 100.100                                                      | 400                                         | 0                      |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                                | 11.700           | 6.200                    | 6.200                    | 0                             | 5.500               | 5.500                                                        | 0                                           | 0                      |
| 14   | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                      | 4.000            | 4.000                    | 4.000                    | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 374.800          | 249.500                  | 202.500                  | 47.000                        | 114.700             | 113.700                                                      | 1.000                                       | 10.300                 |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>2.417.700</b> | <b>1.694.100</b>         | <b>1.304.800</b>         | <b>389.300</b>                | <b>347.300</b>      | <b>345.900</b>                                               | <b>1.400</b>                                | <b>376.000</b>         |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-72.900</b>   | <b>-1.570.700</b>        | <b>-1.243.500</b>        | <b>-327.200</b>               | <b>83.600</b>       | <b>83.000</b>                                                | <b>600</b>                                  | <b>-372.000</b>        |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</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<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-72.900</b>   | <b>-1.570.700</b>        | <b>-1.243.500</b>        | <b>-327.200</b>               | <b>83.600</b>       | <b>83.000</b>                                                | <b>600</b>                                  | <b>-372.000</b>        |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 280.000          | 0                        | 0                        | 0                             | 280.000             | 280.000                                                      | 0                                           | 0                      |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>280.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>280.000</b>      | <b>280.000</b>                                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 399.500          | 36.500                   | 12.500                   | 24.000                        | 363.000             | 363.000                                                      | 0                                           | 0                      |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                | 0                        | 0                        | 0                             | 0                   | 0                                                            | 0                                           | 0                      |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>399.500</b>   | <b>36.500</b>            | <b>12.500</b>            | <b>24.000</b>                 | <b>363.000</b>      | <b>363.000</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>-119.500</b>  | <b>-36.500</b>           | <b>-12.500</b>           | <b>-24.000</b>                | <b>-83.000</b>      | <b>-83.000</b>                                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-192.400</b>  | <b>-1.607.200</b>        | <b>-1.256.000</b>        | <b>-351.200</b>               | <b>600</b>          | <b>0</b>                                                     | <b>600</b>                                  | <b>-372.000</b>        |

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                          | 51                                          | 6                              | 61                                 | 62                                   |   |   |   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
|      |                                                                                                                                                                                         | 5.1 Räumliche<br>Planung und<br>Entwicklung | 6 Zentrale<br>Finanzleistungen | 6.1 Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 6.2 Beteiligungen,<br>Sondervermögen |   |   |   |   |
|      |                                                                                                                                                                                         | 1                                           | 2                              | 3                                  | 4                                    | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0                                           | 1.786.500                      | 1.786.500                          | 0                                    |   |   |   |   |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 4.000                                       | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                      | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                                        | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                                 | <b>4.000</b>                                | <b>1.786.500</b>               | <b>1.786.500</b>                   | <b>0</b>                             |   |   |   |   |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                                  | 365.700                                     | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                               | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                                | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                                 | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                      | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                        | 10.300                                      | 300                            | 0                                  | 300                                  |   |   |   |   |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                               | <b>376.000</b>                              | <b>300</b>                     | <b>0</b>                           | <b>300</b>                           |   |   |   |   |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                                                           | <b>-372.000</b>                             | <b>1.786.200</b>               | <b>1.786.500</b>                   | <b>-300</b>                          |   |   |   |   |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                    | 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>-372.000</b>                             | <b>1.786.200</b>               | <b>1.786.500</b>                   | <b>-300</b>                          |   |   |   |   |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                              | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                    | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                      | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             |   |   |   |   |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                                       | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0                                           | 0                              | 0                                  | 0                                    |   |   |   |   |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             |   |   |   |   |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                                      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             |   |   |   |   |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                            | <b>-372.000</b>                             | <b>1.786.200</b>               | <b>1.786.500</b>                   | <b>-300</b>                          |   |   |   |   |

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



| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen |                                                           |                         |                               |           |                        | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| Nr.                                                           | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)       | Stand zu<br>Beginn 2022 | Inanspruchnahme/<br>Auflösung | Zuführung | Stand zum<br>Ende 2022 | Kontonummer   |
|                                                               |                                                           | in €                    |                               |           |                        |               |
|                                                               |                                                           | 1                       | 2                             | 3         | 4                      |               |
| 1                                                             | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.153.561               | 0                             | 84.200    | 1.237.761              | 24            |
| 2                                                             | Steuerrückstellungen                                      | 0                       | 0                             | 0         | 0                      | 25            |
| 3                                                             | Sonstige Rückstellungen                                   | 257.823                 | 0                             | 0         | 257.823                | 27-29         |
| 4                                                             | Summe                                                     | 1.411.385               | 0                             | 84.200    | 1.495.585              |               |