

Amt Neverin

Vorlage für Amt Neverin

öffentlich
VO-50-Fi-22-347

Beschluss Haushaltssatzung Amt Neverin

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Matthias Müller	<i>Datum</i> 13.11.2022 <i>Verfasser:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss des Amtsausschusses Neverin (Vorberatung)		N
Amtsausschuss des Amtes Neverin (Entscheidung)	01.12.2022	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 2023 in der vorliegenden Fassung.

Finanzielle Auswirkungen

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

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

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

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

Anlage/n

1	HaushaltsplanungAmtNeverin2023 (öffentlich)
---	---

Amt Neverin



HAUSHALTSPLAN 2023

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	53
9.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	109
10.	Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	111
11.	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes	113
12.	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige	131
13.	Investitionsprogramm	143
14.	Investitionsübersicht	147
15.	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres	151
16.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	155
17.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	157

Haushaltssatzung des Amtes Neverin für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 01.12.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.808.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.962.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-154.600 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.784.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	3.896.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.112.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.130.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	232.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	897.400 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 278.400 EUR

§ 5 Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf 16,62 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 25,32 Vollzeitäquivalente (VzÄ), davon entfallen auf die Grundschule „Zum Wasserturm“ in Neverin insgesamt 2,695 VzÄ.

§ 7 Wertgrenzen

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

§ 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 505.803 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 985.381 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.562.616,65 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 ist nicht erforderlich.*

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

Die Haushaltssatzung wird auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht.

Amtsvorsteher

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		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	2.110.751,25	1.809.200	2.143.000	2.043.000	2.043.000	2.043.000	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.145,54	76.000	94.200	94.200	94.200	94.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.167,26	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.548,32	436.100	544.700	457.200	437.200	435.200	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.330,92	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	30.687,74	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.325.631,03	2.348.100	2.808.200	2.620.700	2.600.700	2.598.700	
11	– Personalaufwendungen	1.562.414,95	1.802.900	1.914.200	1.858.400	1.858.400	1.858.400	50
12	– Versorgungsaufwendungen	900,02	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.909,82	317.500	453.900	397.400	377.400	371.100	52
14	– Abschreibungen	966,64	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.318,70	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.910,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	290.091,08	381.200	496.400	425.600	425.600	381.900	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.156.511,53	2.599.500	2.962.800	2.779.700	2.759.700	2.709.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	169.119,50	-251.400	-154.600	-159.000	-159.000	-111.000	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	251.400	0	0	0	0	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	169.119,50	0	-154.600	-159.000	-159.000	-111.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	491.283,61	660.403	660.403	505.803	346.803	187.803	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	660.403,11	660.403	505.803	346.803	187.803	76.803	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		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	2.110.094,92	1.786.500	2.120.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.537,39	76.000	94.200	94.200	94.200	94.200	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.680,26	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.757,30	456.500	544.700	457.200	437.200	435.200	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.330,92	0	0	0	0	0	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.482,17	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.298.882,96	2.344.800	2.784.500	2.597.000	2.577.000	2.575.000	
10	– Personalauszahlungen	1.417.376,06	1.709.700	1.836.600	1.780.800	1.780.800	1.780.800	70
11	– Versorgungsauszahlungen	900,02	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.811,79	317.500	453.900	397.400	377.400	371.100	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.918,70	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.910,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	265.685,91	374.800	1.590.200	419.400	419.900	376.200	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.938.602,68	2.417.700	3.896.800	2.613.700	2.594.200	2.544.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	360.280,28	-72.900	-1.112.300	-16.700	-17.200	30.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.090,69	280.000	30.000	0	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 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	1.100.000	0	0	0	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.090,69	280.000	1.130.000	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	72.833,91	399.500	232.600	0	0	0	781, 784-786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	72.833,91	399.500	232.600	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-62.743,22	-119.500	897.400	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	297.537,06	-192.400	-214.900	-16.700	-17.200	30.800	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.116.024,82	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.413.561,88	-192.400	-214.900	-16.700	-17.200	30.800	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	360.280,28	-72.900	-1.112.300	-16.700	-17.200	30.800	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.810.301,12	2.170.581	2.097.681	985.381	968.681	951.481	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.170.581,40	2.097.681	985.381	968.681	951.481	982.281	
	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	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Vorbericht

**zum Haushaltsplan
Amt Neverin
für das Haushaltsjahr 2023**



VORBERICHT	9
1. Statistische Angaben.....	11
2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026.....	12
2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen	12
2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge.....	12
2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge.....	13
3. Entwicklung Eigenkapital	14
3.1. Entwicklung Kapitalrücklagen	15
3.2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen	16
4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	17
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
5. Finanzhaushalt.....	24
5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	24
5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	25
5.3 Investitionstätigkeit	25
5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit.....	25
5.3.2. Entwicklung Investitionskredite	26
6. Kassenkredite	26
7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	26
8. Haushaltssicherungskonzept.....	27
9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	27
10. Erläuterungen zu einzelnen Produkten.....	28

1. Statistische Angaben

Das Amt Neverin liegt im Umland der großen kreisangehörigen 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.

Das Amt Neverin erstreckt sich über eine Fläche von 221,79 km².

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Einwohner	8.783	8.799	8.804	8.767	8.804	8.797

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 der Schule, 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 2021 bis 2026

2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

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

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

2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		333.586,00	38,13
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	4.096,24	0,47
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	153.601,26	17,49
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	400.101,43	45,45
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	169.119,50	19,29
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2022	0	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-154.600	-17,63
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		505.803,00	57,48
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-159.000	-18,14
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-159.000	-18,14
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-111.000	-12,66
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		76.803,00	8,76

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2023 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, obwohl das unterjährige Ergebnis negativ geplant wird.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2026) 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 das geplante unterjährige Jahresergebnis negativ ist.

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Aus-zahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		1.373.378	0	1.373.378
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-212.306	0,00	-212.306
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	119.604	0,00	119.604
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	529.625	0,00	529.625
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	360.280,28	0,00	360.280
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	-72.900	0,00	-72.900
Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-1.112.300	0,00	-1.112.300
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		985.381	0	985.381
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2024	-16.700	0,00	-16.700
2. Haushaltsfolgejahr	2025	-17.200	0,00	-17.200
3. Haushaltsfolgejahr	2026	30.800	0,00	30.800
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		982.281	0	982.281

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben, da im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

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.

Das Amt Neverin verfügt nach vorläufigen Angaben über einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung zum 31.12.2022 in Höhe von 2.097.681 EUR, der gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht, sofern er nicht bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums zur liquiditätsbedingten Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushalts in Haushaltsfolgejahren benötigt wird. Es ist ein Grundanliegen der kommunalen Doppik, diesen positiven Saldo für die Finanzierung von Investitionen/Ersatzinvestitionen zu verwenden. Soweit die o. aufgezeigten Voraussetzungen nach § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V vorliegen, sollte im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 die vollständige oder teilweise Verwendung des positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zur Investitionsfinanzierung oder zur außerplanmäßigen Kredittilgung dargestellt und im Finanzhaushalt geplant sein. Die geplante Verwendung eines positiven Saldos ist im Vorbericht zum Haushaltsplan darzustellen. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus den vorangegangenen Jahren wird zur Darstellung der Finanzierungen von Investitionen aus den Haushaltsvorjahren verwendet. Im Haushaltsjahr 2023 wird ein Betrag in Höhe von 1.100.000 € aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zur Finanzierung von vorangegangenen kameralen und doppischen Investitionsmaßnahmen rein informativ dargestellt. Damit wird dem § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V und dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit Rechnung getragen.

3. Entwicklung Eigenkapital

Lfd. Nr.		Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr	Jahres-überschuss/Jah-resfehlbetrag	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
				Allg. Kapital-rücklage	Zweck-gebundene Kapital-rücklage	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich	sonst. zweck-gebundene Ergebnis-rücklagen	
1.1.	EK zum 31.12.2009							
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	91.182,18	400.101,43	1.308.213,54	0,00	0,00	0,00	1.799.497,15
1.12.	EK zum 31.12.2021	491.283,61	169.119,50	1.143.113,54	0,00	0,00	0,00	1.803.516,65
1.12.	EK zum 31.12.2022	660.403,11	0,00	1.056.813,54	0,00	0,00	0,00	1.717.216,65
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	660.403,11	-154.600,00	1.056.813,54	0,00	0,00	0,00	1.562.616,65
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres							
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	2024	505.803,11	-159.000,00	1.056.813,54	0,00	0,00	0,00	1.403.616,65
4.2.	2025	346.803,11	-159.000,00	1.056.813,54	0,00	0,00	0,00	1.244.616,65
4.3.	2026	187.803,11	-111.000,00	1.056.813,54	0,00	0,00	0,00	1.133.616,65

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
1.1.	EK zum 31.12.2009								
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
1.12.	EK zum 31.12.2022	1.308.213,54		251.400,00	1.056.813,54	0,00			0,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	1.056.813,54		0,00	1.056.813,54	0,00			0,00
2.1.	Stand zum Endes Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2024	1.056.813,54			1.056.813,54	0,00			0,00
4.2.	2025	1.056.813,54			1.056.813,54	0,00			0,00
4.3.	2026	1.056.813,54			1.056.813,54	0,00			0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

3.2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

Lfd. Nr.		Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen			
		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
1.1.	EK zum 31.12.2009								
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
1.11.	EK zum 31.12.2021	0,00			0,00	0,00			0,00
1.12.	EK zum 31.12.2022	0,00			0,00	0,00			0,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	0,00			0,00	0,00			0,00
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW								
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2024	0,00			0,00	0,00			0,00
4.2.	2025	0,00			0,00	0,00			0,00
4.3.	2026	0,00			0,00	0,00			0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

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

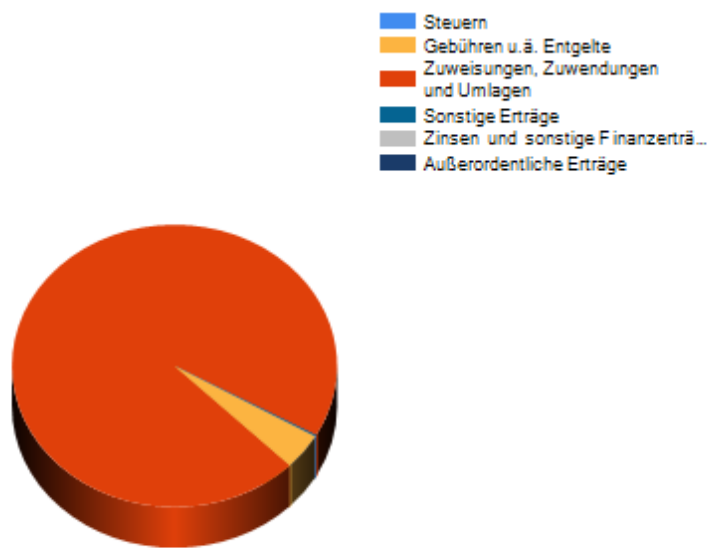
ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	119.312,80	97.400	115.600	115.600	115.600	115.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.170.299,57	2.245.300	2.687.700	2.500.200	2.480.200	2.478.200
Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.330,92	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	30.687,74	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Erträge	2.325.631,03	2.348.100	2.808.200	2.620.700	2.600.700	2.598.700
Personalaufwand	1.562.414,95	1.802.900	1.914.200	1.858.400	1.858.400	1.858.400
Versorgungsaufwendungen	900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	285.909,82	317.500	453.900	397.400	377.400	371.100
Transferaufwendungen	11.318,70	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
Abschreibungen	966,64	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.910,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Aufwendungen	290.091,08	381.200	496.400	425.600	425.600	381.900
Ordentliche Aufwendungen	2.156.511,53	2.599.500	2.962.800	2.779.700	2.759.700	2.709.700
Ordentliches Ergebnis	169.119,50	-251.400,00	-154.600,00	-159.000,00	-159.000,00	-111.000,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	169.119,50	-251.400	-154.600	-159.000	-159.000	-111.000
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	169.119,50	0	-154.600	-159.000	-159.000	-111.000

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 sind die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2023 berücksichtigt. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Verwaltungsgebühren	77.211,46	61.000	79.200	79.200	79.200	79.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.934,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtl. Leistungsentgelte	27.167,26	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
Gesamt	119.312,80	97.400	115.600	115.600	115.600	115.600

Verwaltungsgebühren werden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von **79.200 €** 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	606.134,93	382.600	416.400	416.400	416.400	416.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	4.616,33	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
sonstige laufende Erträge	30.687,74	5.400,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
Summe aller Zuwendungen	641.439,00	414.600	447.900	447.900	443.000	447.900
Umlagen	1.559.548,31	1.836.100	2.244.700	2.057.200	2.037.200	2.035.200
Gesamt	2.200.987,31	2.250.700	2.692.600	2.505.100	2.480.200	2.483.100

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 2023 erhält das Amt Neverin Zuweisungen in Höhe von 416.400 € für die Aufgabenwahrnehmung aus dem übertragenen Wirkungskreis und **3.900 €** aus den Konnexitätszuweisungen für die Vorhaltung eines Amtswehrführers. Das Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2021 beinhaltet die Schulumlage. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden

diese Erstattungen als Umlage geplant und werden im Bereich der Umlagen gebucht.

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 **4.900,00 €** beinhalten alle ordnungsrechtlichen Erträge wie zum Beispiel Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder sowie Säumnis- und Mahngebühren.

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit zusätzlichen ungeplanten Erträgen ab. Dabei handelt es sich u.a. um Erstattungen der Versorgungsträger, aber auch um Versicherungserstattungen.

Erträge aus Umlagen

Der geplante Haushaltsansatz für die Erträge aus Umlagen in Höhe von **2.244.700 €** 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 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Entgelte und Bezüge	1.175.191,22	1.245.300	1.381.100	1.326.000	1.326.000	1.326.000
davon für ehrenamtliche Tätigkeiten	29.894,53	29.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
Sozialversicherung	180.921,19	236.000	259.900	259.400	259.400	259.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	84.200	66.100	66.100	66.100	66.100
Zusatzversorgungsleistungen	206.302,54	237.400	207.100	206.900	206.900	206.900
Gesamt	1.562.414,95	1.802.900	1.914.200	1.858.400	1.858.400	1.858.400

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2023 mit **1.914.200 €** veranschlagt.

4.4. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	136.362,06	172.100	266.700	210.200	190.200	184.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.998,49	84.600	125.100	125.100	125.100	125.100
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	54.271,15	60.300	61.600	61.600	61.600	61.600
Sonstige	19.278,12	500	500	500	500	0
laufende Aufwendungen	290.091,08	381.200	496.400	425.600	425.600	381.900
Gesamt	576.000,90	698.700	950.300	823.000	803.000	753.000

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 950.300 € eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude sowie der Schule. Im Haushaltsjahr 2023 werden u.a. folgende Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant:

- Außenanlagen (5.000 €) und Beleuchtungsanlage Amtsgebäude (45.000 €)
- Reparaturleistungen und Abwasserbeseitigungsproblem im UG Amtsgebäude (22.000 €)

Für das Amtsgebäude sind hierfür im Haushaltsplan 2023 76.800,00 € vorgesehen.

Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall betragen **61.600 €**.

Kostenerstattungen und Kostenumlage in Höhe von **125.100 €** fallen u. a. 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 **496.400 €** veranschlagt. Darunter fallen u.a. die Aufwendungen, die durch Repräsentationen, Aus- und Fortbildung, Fahrkostenabrechnungen, Dienst- und Schutzrüstung, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.318,70	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
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
Gesamt	11.318,70	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100

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 2021 wird addiert mit den Schlüsselzuweisung 2023 abzüglich eventueller Finanzausgleichsumlagen, daraus resultiert die Berechnungsgrundlage für die Kreis- und Amtsumlage 2023.

Gemeinde	Steuerkraftmesszahl 2021	Schlüssel - ZW 2023	Umlage nach § 8 FAG Finanzausgleichsumlage	Umlagegrundlage 2023	Amtsumlage 2023	Kreisumlage 2023
	a	b	c	a+b-c=d	d	Planung
					16,6252000	43,294
Beseritz	163.916,60 €	- €		163.916,60 €	27.251,13 €	70.966,05 €
Blankenhof	411.410,79 €	390.395,61 €		801.806,40 €	133.301,92 €	347.134,06 €
Brunn	629.085,96 €	517.435,51 €		1.146.521,47 €	190.611,49 €	496.375,01 €
Neddemin	205.239,98 €	177.049,58 €		382.289,56 €	63.556,40 €	165.508,44 €
Neuenkirchen	737.244,99 €	509.341,62 €		1.246.586,61 €	207.247,52 €	539.697,21 €
Neverin	979.986,43 €	149.382,24 €		1.129.368,67 €	187.759,80 €	488.948,87 €
Sponholz	667.461,74 €	170.536,94 €		837.998,68 €	139.318,96 €	362.803,15 €
Staven	397.916,20 €	26.819,58 €		424.735,78 €	70.613,17 €	183.885,11 €
Trollenhagen	1.606.259,53 €	- €	108.078,77 €	1.498.180,76 €	249.075,55 €	648.622,38 €
Woggersin	407.837,82 €	155.325,05 €		563.162,87 €	93.626,95 €	243.815,73 €
Wulkenzin	1.112.575,75 €	545.818,50 €		1.658.394,25 €	275.711,36 €	717.985,21 €
Zirzow	171.873,43 €	200.607,80 €		372.481,23 €	61.925,75 €	161.262,02 €

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 16,6252 %.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Amtsumlage in Höhe von 1.700.000 € 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
2022	9.493.520,39	1.400.000	14,70
2023	10.225.442,88	1.700.000	16,6252

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
Außerplanmäßige Abschreibungen	966,64	0	0	0	0	0
Gesamt	966,64	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	5.330,92	0	0	0	0	0
Summe	5.330,92	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	4.910,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	4.910,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	420,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
ordentliche Einzahlungen	2.298.882,96	2.344.800	2.784.500	2.597.000	2.577.000	2.575.000
ordentliche Auszahlungen	1.938.602,68	2.417.700	3.896.800	2.613.700	2.594.200	2.544.200
ordentliches Ergebnis	360.280,28	-72.900	-1.112.300	-16.700	-17.200	30.800
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.090,69	280.000	1.130.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.833,91	399.500	232.600	0	0	0
Saldo aus der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-62.743,22	-119.500	897.400	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	297.537,06	-192.400,00	-214.900,00	-16.700,00	-17.200,00	30.800,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-211.490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	86.046,94	-192.400	-214.900	-16.700	-17.200	30.800

5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Einzahlungen						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.175.852,22	2.243.000	2.665.000	2.477.500	2.457.500	2.455.500
Gebühren u.ä. Entgelte	97.217,65	97.400	115.600	115.600	115.600	115.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.330,92	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	20.482,17	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe	2.298.882,96	2.344.800	2.784.500	2.597.000	2.577.000	2.575.000
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	1.417.376,06	1.709.700	1.836.600	1.780.800	1.780.800	1.780.800
Versorgungsauszahlungen	900,02	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.811,79	317.500	453.900	397.400	377.400	371.100
Transferauszahlungen	9.918,70	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.910,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	265.685,91	374.800	1.590.200	419.400	419.900	376.200
Summe	1.938.602,68	2.417.700	3.896.800	2.613.700	2.594.200	2.544.200
Saldo	360.280,28	-72.900	-1.112.300	-16.700	-17.200	30.800

5.3 Investitionstätigkeit

5.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	10.090,69	280.000	30.000	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.100.000	0	0	0
Summe	10.090,69	280.000	1.130.000	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	72.833,91	49.500	232.600	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	350.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	72.833,91	399.500	232.600	0	0	0
Saldo	-62.743,22	-119.500	897.400	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
Das Amt Neverin beabsichtigt im Haushaltsjahr 2022 folgende Investitionen durchzuführen: - Außenverschattung (Preissteigerung) - Anschaffung Anlagevermögen Führungsgruppe Amt - Anschaffung div. Lizenzen (GIS-Software) - Brandschutztechnische Instandsetzung GS Neverin - Umgestaltung Spielbereich GS Neverin - Ausstattung GS mit digitalen Monitoren - Umrüstung LED Beleuchtung Amtsgebäude Weiterhin wird angestrebt, die geplanten Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2022 durchzuführen und letztmalig als Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen.	30.000 €	6.000 € 2.500 € 27.100 € 80.000 € 20.000 € 30.000 € 60.000 €

5.3.2. Entwicklung Investitionskredite

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 Juni 2022 befinden sich zwei Mietfahrzeuge im Besitz des Amtes Neverin.

Vertrags – Nr.: 21182022080004 Miete brutto 492,91 € Laufzeit 36 Monate (VW Golf)
Vertrags – Nr.: 21182022090004 Miete brutto 368,16 € Laufzeit 36 Monate (VW Polo)

6. Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2022 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 283.200 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 2022	Ansatz FH 2022	Ansatz EH 2023	Ansatz FH 2023
11104 Gremien				
Verfügun gsmittel	7.000	7.000	2.500	0,00
Repräsentationen	800	800	800	800
Repräsentationen poln. Delegation	25.000	25.000	25.000	25.000
11405 Zentrale Dienste				
Zuwendung Kriegsgräber	500	500	600	600
28101 Kulturförderung	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	32.655,06	0,00	17.164,34	20.000,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	45.785,10	28.682,25	32.894,74	58.700,00	57.700,00	55.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-13.130,04	-28.682,25	-15.730,40	-38.700,00	-57.700,00	-55.900,00

21101 / 21501 Grundschule Neverin / Turnhalle

Für die Bewirtschaftung der amtseigenen Grundschule wurden separate Produkte 21101 / 21501 eingerichtet. Derzeit besuchen insgesamt 182 Kinder die Grundschule in Neverin. (Stand per 01.09.2022)

Produkt 21101	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	315.017,86	386.401,20	252.802,16	406.200,00	534.800,00	451.800,00
Summe ord. Aufwendungen	495.909,67	257.556,09	275.889,66	393.200,00	535.200,00	452.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-180.891,81	128.845,11	-23.087,50	13.000,00	-400,00	-400,00

Produkt 21501	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	1.175,00	2.711,50	19.623,50	23.000,00	28.800,00	24.300,00
Summe ord. Aufwendungen	1.722,22	14.514,90	26.852,34	23.000,00	28.800,00	24.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-547,22	-11.803,40	-7.228,84	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	420,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe ord. Aufwendungen	1.457,26	152,11	1.904,17	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-1.037,26	-152,11	-1.904,17	-300,00	-300,00	-300,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	1.867.551,93	1.900.765,18	1.895.971,46	2.037.900,00	2.120.300,00	2.020.300,00
Summe ord. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	1.867.551,93	1.900.765,18	1.895.971,46	2.037.900,00	2.120.300,00	2.020.300,00

Stellenplan 2023 AMT NEVERIN

Stellenplan Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung VJ		Tatsächl. Besetzung am 30.06. d. VJ		Anzahl u. Bewertung HH-Jahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S		
1	2	3		4		5		6	7
1	Leiterin des Amtes	1	A 13	1	A 13	1	A 13		
	Fachbereich Zentrale Dienste								
42	Fachbereichsleiter ZD	1	E 11	1	E 11	1	E 11		
5	SB Personal/Gremien	1	E 8	0,99	E 8	1	E 8		
3	SB Zentrale Verwalt./Schule	1	E 7	0,99	E 7	1	E 7		
9	IT	1	E 9b	0,99	E 9b	1	E 9b		
16	Bürgerservice/Wohngeld	1	E 8	0,99	E 8	1	E 8		
39	Gebäude/ Gremien	1	E 7	0,99	E 7	1	E 7	neue Aufgabenverteilung	
45	Sekretariat/Sitzungsdienst	1	E 7			1	E 7	neue Planstelle ab 01.07.2022	
		7		5,95		7			
	Fachbereich Finanzen								
2	Fachbereichsleiter Finanzen	1	A 12	1	A 10	1	A 12		
7	SB Steuern/Kita	1	E 8	0,99	E 8	1	E 8		
36	SB Finanzbuchhaltung	1	E 9b	0,99	E 9b	1	E 9b		
11	Leiter Kasse	1	E 9a	0,99	E 9a	1	E 9a		
12	SB Kasse	0	E 6	0	E 6	0	E 6		
13	SB Vollstreckung/Sitzungsd.	1	E 7	0,99	E 7	1	E 7		
23	FB Liegenschaften	1	E 8	0,99	E 8	1	E 8		
43	GBH / Vergabestelle	1	E 8	0,99	E 8	1	E 8		
		7		6,94		7			
	Fachbereich Bau und Ordnung								
14	Leiter Fachbereich Bau/Ordn.	1	A 12	1	A 11	1	A 12		
41	SB Umwelt/ Verkehr	1	A 7	0	A 7	0	A 7	k.w. nach Ausscheiden Stelleninhaber	langzeiterkrankt
18	SB Ordnung/Sicherheit	1	E 10	0,88	E 10	1	E 10	k.u. in E 8 nach Ausscheiden Stelleninhaber	pEG
19	SB Bauleitplanung/Abwasser	1	A 12	0,99	E 9c	1	E 10		
20	SB Bauwesen/FFw/Fömi	1	E 9b	0,89	E 9b	1	E 9c		
21	SB Bauwesen/Außendienst	1	E 10	0,99	E 9c	1	E 10		
28	SB Bauwesen/FFw	1	E 8	0,99	E 9a	1	E 8		
44	SB Umwelt/ Verkehr	1	E 6	0,99	E 6	1	E 8	neue Aufgabenverteilung ab 01.01.2023	
		8		6,73		7			

Stellenplan 2023 AMT NEVERIN

Stellenplan Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung VJ		Tatsächl. Besetzung am 30.06. d. VJ		Anzahl u. Bewertung HH-Jahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S		
1	2	3		4		5		6	7
	Zentrales Grundstücksmanagement								
32	Hausmeister	0,125	E 2	0,113	E 3	0,125	E 3		
32	Hausmeister (Gemeinde)	0,375	E 2	0,375	E 3	0,25	E 3	von 15 auf 10 Wochenstunden ab 01.07.2022	100 % refinanziert
33	Reinigungskraft					0,25	E 2	neue Besetzung ab 01.01.2023	
		0,5		0,488		0,625			
	Rechnungsprüfungsamt								
25	Rechnungsprüfer								
	Grundschule								
31	Schulsekretärin	0,57	E 5	0,57	E 5	0,57	E 5		
32	Hausmeister	0,5	E 2	0,5	E 3	0,625	E 3	von 20 auf 25 Wochenstunden ab 01.07.2022	
33	Reinigungskraft	0,75	E 2	0,75	E 2	0,75	E 2	neue Besetzung ab 01.01.2023	
34	Reinigungskraft	0,75	E 2ü	0,75	E 2 ü	0,75	E 2 ü		
		2,57		2,57		2,695			
	nachrichtlich:								
	Auszubildender								
	Auszubildender								
	Auszubildender								

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

lfd. Nr. im Stellen- plan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellen- plan 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil				Bemerkungen
			von Bes.-/ Entgeltgr.	nach Bes.-/ Entgeltgr.					
1	2	3	4	5	6		7		8
11	3 / 116.02	1			1	E 9a			Einstellung ab 01.01.2022
39	3 / 114.05	1			1	E 7			Einstellung ab 01.01.2022
45	3 / 114.05	1			1	E 6			Einstellung ab 01.07.2022
44	3 / 122.01	1					1	E 6	Austritt zum 04.12.2022
33	2 / 211.01	0,75					1	E 2	Austritt zum 31.12.2022

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023

Teil- haushalt	Organisations- einheit(Produkt)	Entgeltgruppen												Besoldungsgruppen				Insgesamt
		11	10	9c	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	1						3			0,25	0,25				0		4,5
	114.04				1													1
	114.01										0,125							0,125
	114.02						1											1
	211.01									0,57	0,625	0,75	0,75					2,695
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 2023	1	3	1	2	1	7	4	0	0,57	1	1	0,75	1	2	0	0	25,32
	Summe Vorjahr	0	3	0	3	1	6	4	1	0,57	1	0,75	0,75	1	2	1	0	25,07
	mehr	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	3,25
	weniger	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0	-3



Tollenseufer

Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Geschäftsplan

2023

Mittelfristplan

2024 - 2028

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

Neubrandenburg, 28.09.2022

Geschäftsplan 2023

– Erläuterungen –

Vorbemerkungen

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

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

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

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 TEUR.

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

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

Ertrags- und Finanzsituation

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

In den Gemeinden Neuenkirchen, Wulkenzin und Blankenhof wurden erstmalig die Gebühren/Entgelte für die Schmutz- und Regenwasserbeseitigung getrennt.

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

Es ist ein Ergebnis nach Ertragsteuern von 358 TEUR geplant.

Investitionen

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

Wesentliche Maßnahmen sind:

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

Die weitere Investitionstätigkeit der Gesellschaft wird auch 2023 und in Folgejahren durch Ersatzinvestitionen in Kanalnetze und Pumpwerke geprägt.

Ausblick

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

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

Grundlegende Zielsetzung des Unternehmens bleibt die bedarfsgerechte Erbringung von Entsorgungsleistungen bei gleichzeitig markt- und kundengerechter Preis- und Produktorientierung. Dabei bedient sich die Gesellschaft weiterhin eines Betriebsführers, um vorhandene Synergien zu nutzen. Nach der aktuellen Planung ergeben sich für die Jahre 2024 – 2028 positive Jahresergebnisse.

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.



Geschäftsplan

2023

Mittelfristplan

2024 - 2028

Wirtschaftsplan

Gesellschaft im Mehrjahresvergleich

Gemeinden 2023

Gesellschaft 2024 - 2028

Neubrandenburg, 28.09.2022

Geschäftsplan 2023

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

Geschäftsplan 2023

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

1) Gemeinde mit Preis

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

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

tab.

Geschäftsplan

2023

Investitionsplan

Neubrandenburg, 28.09.2022

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Investitionsplan 2023

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

Investitionsplan 2023

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

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

Investitionsplan 2023

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

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

Investitionsplan 2023

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

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

Investitionsplan 2023

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

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

Investitionsplan 2023

Gesellschaft

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

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

tab.

**Geschäftsplan
Mittelfristplan**

**2023
2024 - 2028**

Finanzplan

Neubrandenburg, 28.09.2022

Finanzplan 2023 - 2028

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

Teilhaushalt 5001 Gremien und Personal

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228,21	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	28.429,70	32.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.657,91	32.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	– Personalaufwendungen	203.652,06	260.000	298.200	286.200	286.200	286.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.780,81	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.679,00	5.700	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	38.335,00	80.200	77.900	76.100	76.100	61.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	269.446,87	363.900	401.100	387.300	387.300	372.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-240.788,96	-331.900	-390.100	-376.300	-376.300	-361.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-240.788,96	-331.900	-390.100	-376.300	-376.300	-361.300

Teilhaushalt 5001 Gremien und Personal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.403,54	32.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.403,54	32.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	– Personalauszahlungen	187.189,43	230.900	267.100	255.100	255.100	255.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.545,21	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.679,00	5.700	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	38.045,76	80.200	77.900	76.100	76.100	61.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	256.459,40	334.800	370.000	356.200	356.200	341.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-228.055,86	-302.800	-359.000	-345.200	-345.200	-330.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-228.055,86	-302.800	-359.000	-345.200	-345.200	-330.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-228.055,86	-302.800	-359.000	-345.200	-345.200	-330.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,24	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49,24	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	101.784,72	134.200	148.200	136.200	136.200	136.200
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	5.679,00	5.700	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	6.943,95	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	114.407,67	151.100	165.300	153.300	153.300	153.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.358,43	-151.100	-165.300	-153.300	-153.300	-153.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-114.358,43	-151.100	-165.300	-153.300	-153.300	-153.300

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,24	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	49,24	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	95.860,64	105.400	117.400	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	5.679,00	5.700	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	6.943,95	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	108.483,59	122.300	134.500	122.500	122.500	122.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-108.434,35	-122.300	-134.500	-122.500	-122.500	-122.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-108.434,35	-122.300	-134.500	-122.500	-122.500	-122.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-108.434,35	-122.300	-134.500	-122.500	-122.500	-122.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	13.547,35	15.000	15.000	15.000	15.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.547,35	15.000	15.000	15.000	15.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.547,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	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)	-13.547,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.547,35	15.000	15.000	15.000	15.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.547,35	15.000	15.000	15.000	15.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.547,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.547,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.547,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Otte

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.164,34	20.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.164,34	20.000	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	25.566,51	25.600	27.100	27.100	27.100	27.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647,73	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	2.680,50	33.100	30.600	28.800	28.800	28.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.894,74	58.700	57.700	55.900	55.900	55.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.730,40	-38.700	-57.700	-55.900	-55.900	-55.900
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)	-15.730,40	-38.700	-57.700	-55.900	-55.900	-55.900

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.138,18	20.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.138,18	20.000	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	22.584,11	25.600	27.100	27.100	27.100	27.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647,73	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	2.670,50	33.100	30.600	28.800	28.800	28.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.902,34	58.700	57.700	55.900	55.900	55.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.764,16	-38.700	-57.700	-55.900	-55.900	-55.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.764,16	-38.700	-57.700	-55.900	-55.900	-55.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.764,16	-38.700	-57.700	-55.900	-55.900	-55.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Personalrat)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	699,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	699,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-699,81	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-699,81	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt (Personalrat)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	699,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	699,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-699,81	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-699,81	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-699,81	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Otte

Teilergebnishaushalt (Ausbildung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228,21	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	228,21	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	20.535,34	41.000	59.800	59.800	59.800	59.800
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	4.534,67	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.070,01	47.500	66.800	66.800	66.800	66.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.841,80	-47.500	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
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)	-24.841,80	-47.500	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800

Teilfinanzhaushalt (Ausbildung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	18.348,51	40.800	59.600	59.600	59.600	59.600
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	4.255,43	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.603,94	47.300	66.600	66.600	66.600	66.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.603,94	-47.300	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.603,94	-47.300	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.603,94	-47.300	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Otte

Teilergebnishaushalt (Personalbetreuung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.216,12	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.216,12	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	– Personalaufwendungen	55.765,49	59.200	63.100	63.100	63.100	63.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.133,08	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	9.928,72	13.100	12.900	12.900	12.900	12.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	82.827,29	90.300	95.000	95.000	95.000	95.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.611,17	-78.300	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-71.611,17	-78.300	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

Teilfinanzhaushalt (Personalbetreuung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.216,12	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.216,12	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	– Personalauszahlungen	50.396,17	59.100	63.000	63.000	63.000	63.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.897,48	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	9.928,72	13.100	12.900	12.900	12.900	12.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	81.222,37	90.200	94.900	94.900	94.900	94.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-70.006,25	-78.200	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-70.006,25	-78.200	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-70.006,25	-78.200	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (ARGE)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (ARGE)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223.893,33	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	5.765,11	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.167,26	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.494,42	403.800	533.700	446.200	426.200	424.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20.472,55	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	298.792,67	453.500	583.400	495.900	475.900	473.900
11	– Personalaufwendungen	387.898,95	414.900	488.600	484.800	484.800	484.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.540,75	204.100	302.000	247.000	227.000	221.200
14	– Abschreibungen	0,00	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.639,70	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	191.767,45	229.800	332.100	266.600	266.600	238.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	758.846,85	936.900	1.210.900	1.086.600	1.066.600	1.032.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-460.054,18	-483.400	-627.500	-590.700	-590.700	-558.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-460.054,18	-483.400	-627.500	-590.700	-590.700	-558.300

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	223.465,21	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.059,47	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.680,26	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.530,10	424.200	533.700	446.200	426.200	424.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.818,46	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	277.553,50	451.200	560.700	473.200	453.200	451.200
10	– Personalauszahlungen	347.808,56	407.100	478.500	474.700	474.700	474.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.076,64	204.100	302.000	247.000	227.000	221.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.239,70	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	168.402,97	229.300	331.600	266.100	266.600	238.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	663.527,87	846.500	1.118.200	993.900	974.400	940.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-385.974,37	-395.300	-557.500	-520.700	-521.200	-488.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-385.974,37	-395.300	-557.500	-520.700	-521.200	-488.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.090,69	280.000	30.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.090,69	280.000	30.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	72.833,91	375.500	230.100	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	72.833,91	375.500	230.100	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-62.743,22	-95.500	-200.100	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-448.717,59	-490.800	-757.600	-520.700	-521.200	-488.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000	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	3.384,08	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,32	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.132,08	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.631,48	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	– Personalaufwendungen	5.517,42	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.506,39	43.000	53.600	30.600	30.600	30.600
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	4.858,48	6.100	8.300	8.300	8.300	8.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.882,29	65.500	78.800	55.800	55.800	55.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.250,81	-60.200	-73.500	-50.500	-50.500	-50.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.250,81	-60.200	-73.500	-50.500	-50.500	-50.500

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384,08	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,32	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.590,76	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.090,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	– Personalauszahlungen	4.967,44	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.764,39	43.000	53.600	30.600	30.600	30.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.769,78	6.100	8.300	8.300	8.300	8.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	36.501,61	55.300	68.600	45.600	45.600	45.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.411,45	-52.000	-65.300	-42.300	-42.300	-42.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-30.411,45	-52.000	-65.300	-42.300	-42.300	-42.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.593,41	0	30.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.593,41	0	30.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.000	66.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	7.000	66.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.593,41	-7.000	-36.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28.818,04	-59.000	-101.300	-42.300	-42.300	-42.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	52.338,20	56.100	61.100	61.100	61.100	61.100
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	257,04	600	1.100	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	52.595,24	56.700	62.200	61.700	61.700	61.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.595,24	-56.700	-62.200	-61.700	-61.700	-61.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-52.595,24	-56.700	-62.200	-61.700	-61.700	-61.700

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	47.224,05	56.100	61.100	61.100	61.100	61.100
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	257,04	600	1.100	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	47.481,09	56.700	62.200	61.700	61.700	61.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.481,09	-56.700	-62.200	-61.700	-61.700	-61.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-47.481,09	-56.700	-62.200	-61.700	-61.700	-61.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-47.481,09	-56.700	-62.200	-61.700	-61.700	-61.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Wojciak

Teilergebnishaushalt (IT-Service)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	66.472,58	71.600	75.600	71.800	71.800	71.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.563,42	55.200	85.000	75.500	75.500	75.500
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	74.149,84	70.300	87.900	87.900	87.900	87.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	188.185,84	204.000	255.400	242.100	242.100	242.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-188.185,84	-204.000	-255.400	-242.100	-242.100	-242.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-188.185,84	-204.000	-255.400	-242.100	-242.100	-242.100

Teilfinanzhaushalt (IT-Service)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16,74	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16,74	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	60.113,86	71.600	75.600	71.800	71.800	71.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.079,54	55.200	85.000	75.500	75.500	75.500
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	72.334,26	70.300	87.900	87.900	87.900	87.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	155.527,66	197.100	248.500	235.200	235.200	235.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-155.510,92	-197.100	-248.500	-235.200	-235.200	-235.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-155.510,92	-197.100	-248.500	-235.200	-235.200	-235.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	7.702,63	5.500	34.100	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.702,63	5.500	34.100	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.702,63	-5.500	-34.100	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-163.213,55	-202.600	-282.600	-235.200	-235.200	-235.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,31	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.629,10	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.017,12	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.735,53	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11	– Personalaufwendungen	142.592,64	146.800	202.400	202.400	202.400	202.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,37	5.400	5.400	5.400	5.400	0
14	– Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	600	600	600	600
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	29.564,30	37.600	37.900	37.900	37.900	10.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	174.537,31	192.200	248.200	248.200	248.200	215.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-154.801,78	-175.200	-235.700	-235.700	-235.700	-202.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-154.801,78	-175.200	-235.700	-235.700	-235.700	-202.700

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,31	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.709,78	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.999,64	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.798,73	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10	– Personalauszahlungen	128.831,11	146.600	202.200	202.200	202.200	202.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,11	5.400	5.400	5.400	5.400	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	500	600	600	600	600
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	28.931,25	37.600	37.900	37.900	37.900	10.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	159.593,47	190.100	246.100	246.100	246.100	213.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-130.794,74	-173.100	-233.600	-233.600	-233.600	-200.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-130.794,74	-173.100	-233.600	-233.600	-233.600	-200.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-130.794,74	-173.100	-233.600	-233.600	-233.600	-200.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223.893,33	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	5.675,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.159,68	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,00	371.800	500.400	417.400	397.400	397.400
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	14.323,35	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	252.802,16	406.200	534.800	451.800	431.800	431.800
11	– Personalaufwendungen	107.593,89	119.200	128.000	128.000	128.000	128.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.237,28	92.600	144.100	126.100	106.100	106.100
14	– Abschreibungen	0,00	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.139,70	5.500	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	80.918,79	113.700	195.400	130.400	130.400	130.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	275.889,66	393.200	535.200	452.200	432.200	432.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.087,50	13.000	-400	-400	-400	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.087,50	13.000	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt (Grundschole Neverin)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	223.465,21	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.970,16	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.159,68	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.705,00	392.200	500.400	417.400	397.400	397.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.211,32	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	242.511,37	405.900	514.100	431.100	411.100	411.100
10	– Personalauszahlungen	94.730,89	111.600	118.200	118.200	118.200	118.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.515,95	92.600	144.100	126.100	106.100	106.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.739,70	5.500	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	60.091,64	113.200	194.900	129.900	130.400	130.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	237.078,18	322.900	462.700	379.700	360.200	360.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.433,19	83.000	51.400	51.400	50.900	50.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.433,19	83.000	51.400	51.400	50.900	50.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.497,28	280.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.497,28	280.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	65.131,28	363.000	130.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	65.131,28	363.000	130.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-56.634,00	-83.000	-130.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-51.200,81	0	-78.600	51.400	50.900	50.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.623,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	18.800	14.300	14.300	14.300
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.623,50	23.000	28.800	24.300	24.300	24.300
11	– Personalaufwendungen	13.384,22	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061,39	7.500	13.500	9.000	9.000	9.000
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	406,73	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.852,34	23.000	28.800	24.300	24.300	24.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.228,84	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)	-7.228,84	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Turnhalle Grundschule Neverin)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	18.800	14.300	14.300	14.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	136,50	23.000	28.800	24.300	24.300	24.300
10	– Personalauszahlungen	11.941,21	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.093,75	7.500	13.500	9.000	9.000	9.000
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	406,73	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.441,69	23.000	28.700	24.200	24.200	24.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.305,19	0	100	100	100	100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-25.305,19	0	100	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.305,19	0	100	100	100	100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,90	400	400	400	400	0
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	1.612,27	1.000	1.000	1.000	1.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.904,17	2.300	2.300	2.300	2.300	900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.904,17	-300	-300	-300	-300	-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)	-1.904,17	-300	-300	-300	-300	-900

Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung/Amtszeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291,90	400	400	400	400	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	1.612,27	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.904,17	1.400	1.400	1.400	1.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.904,17	600	600	600	600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.904,17	600	600	600	600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.904,17	600	600	600	600	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.905,78	64.400	82.600	82.600	82.600	82.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	300	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.248,11	1.400	900	900	900	900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.243,89	66.100	83.500	83.500	83.500	83.500
11	– Personalaufwendungen	611.733,14	705.000	699.900	659.900	659.900	659.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.907,21	46.000	56.500	55.000	55.000	54.500
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	55.885,09	59.100	72.300	68.800	68.800	68.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	710.525,44	810.100	828.700	783.700	783.700	783.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-630.281,55	-744.000	-745.200	-700.200	-700.200	-699.600
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)	-630.281,55	-744.000	-745.200	-700.200	-700.200	-699.600

Teilhaushalt 5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.063,63	64.400	82.600	82.600	82.600	82.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	300	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.623,36	1.400	900	900	900	900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	79.776,99	66.100	83.500	83.500	83.500	83.500
10	– Personalauszahlungen	554.242,37	662.000	677.400	637.400	637.400	637.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.049,62	46.000	56.500	55.000	55.000	54.500
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	55.247,74	57.300	70.700	67.200	67.200	67.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	655.539,73	765.300	804.600	759.600	759.600	759.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-575.762,74	-699.200	-721.100	-676.100	-676.100	-675.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-575.762,74	-699.200	-721.100	-676.100	-676.100	-675.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	24.000	2.500	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	24.000	2.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-24.000	-2.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-575.762,74	-723.200	-723.600	-676.100	-676.100	-675.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	664,75	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	664,75	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	684,21	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.630,39	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	916,12	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.230,72	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.565,97	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)	-15.565,97	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Wahlen, Abstimmungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	75,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.630,39	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	916,12	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.621,51	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.621,51	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.621,51	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.621,51	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,05	400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	300	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	933,36	1.000	500	500	500	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.053,41	1.700	500	500	500	500
11	– Personalaufwendungen	170.226,51	202.000	211.200	171.200	171.200	171.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.246,30	33.000	41.000	41.000	41.000	40.500
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	12.529,05	14.600	13.100	9.600	9.600	9.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	201.001,86	249.600	265.300	221.800	221.800	221.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-199.948,45	-247.900	-264.800	-221.300	-221.300	-220.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-199.948,45	-247.900	-264.800	-221.300	-221.300	-220.700

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,25	400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	300	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	993,36	1.000	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.340,61	1.700	500	500	500	500
10	– Personalauszahlungen	154.889,79	186.200	194.200	154.200	154.200	154.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.666,77	33.000	41.000	41.000	41.000	40.500
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	13.343,14	13.300	11.800	8.300	8.300	8.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	186.899,70	232.500	247.000	203.500	203.500	202.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-185.559,09	-230.800	-246.500	-203.000	-203.000	-202.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-185.559,09	-230.800	-246.500	-203.000	-203.000	-202.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	24.000	2.500	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	24.000	2.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-24.000	-2.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-185.559,09	-254.800	-249.000	-203.000	-203.000	-202.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.941,40	40.500	60.500	60.500	60.500	60.500
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	650,00	400	400	400	400	400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.591,40	40.900	60.900	60.900	60.900	60.900
11	– Personalaufwendungen	53.058,02	110.200	115.700	115.700	115.700	115.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.030,52	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	34.041,40	31.300	42.100	42.100	42.100	42.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	97.129,94	154.500	170.800	170.800	170.800	170.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.538,54	-113.600	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
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)	-43.538,54	-113.600	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900

Teilfinanzhaushalt (Personenstands-, Einwohnerwesen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.836,30	40.500	60.500	60.500	60.500	60.500
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	630,00	400	400	400	400	400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	53.466,30	40.900	60.900	60.900	60.900	60.900
10	– Personalauszahlungen	47.242,35	110.100	115.500	115.500	115.500	115.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.752,46	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	32.172,56	31.200	42.000	42.000	42.000	42.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	92.167,37	154.300	170.500	170.500	170.500	170.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.701,07	-113.400	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-38.701,07	-113.400	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.701,07	-113.400	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Beier

Teilergebnishaushalt (Gewerbe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.034,08	19.500	18.100	18.100	18.100	18.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.034,08	19.500	18.100	18.100	18.100	18.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	1.685,55	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.685,55	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	17.348,53	16.600	15.800	15.800	15.800	15.800
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)	17.348,53	16.600	15.800	15.800	15.800	15.800

Teilfinanzhaushalt (Gewerbe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.940,08	19.500	18.100	18.100	18.100	18.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.940,08	19.500	18.100	18.100	18.100	18.100
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	2.117,75	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.117,75	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	16.822,33	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	16.822,33	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	16.822,33	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.900,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	– Personalaufwendungen	387.764,40	392.800	373.000	373.000	373.000	373.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
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	6.712,97	10.300	14.800	14.800	14.800	14.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	394.477,37	403.100	390.300	388.800	388.800	388.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-388.577,12	-399.100	-386.300	-384.800	-384.800	-384.800
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)	-388.577,12	-399.100	-386.300	-384.800	-384.800	-384.800

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.030,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.030,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	– Personalauszahlungen	352.035,23	365.700	367.700	367.700	367.700	367.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
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	6.698,17	10.300	14.800	14.800	14.800	14.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	358.733,40	376.000	385.000	383.500	383.500	383.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-352.703,40	-372.000	-381.000	-379.500	-379.500	-379.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-352.703,40	-372.000	-381.000	-379.500	-379.500	-379.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-352.703,40	-372.000	-381.000	-379.500	-379.500	-379.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.886.629,71	1.786.500	2.120.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.474,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.534,20	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.330,92	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.967,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.917.936,56	1.796.500	2.130.300	2.030.300	2.030.300	2.030.300
11	– Personalaufwendungen	359.130,80	423.000	427.500	427.500	427.500	427.500
12	– Versorgungsaufwendungen	900,02	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.681,05	49.400	76.400	76.400	76.400	76.400
14	– Abschreibungen	966,64	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	4.910,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	– Sonstige Aufwendungen	4.103,54	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	417.692,37	488.600	522.100	522.100	522.100	522.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.500.244,19	1.307.900	1.608.200	1.508.200	1.508.200	1.508.200
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)	1.500.244,19	1.307.900	1.608.200	1.508.200	1.508.200	1.508.200

Teilhaushalt 5004 Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.886.629,71	1.786.500	2.120.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.414,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.733,66	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.330,92	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.040,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.913.148,93	1.795.500	2.129.300	2.029.300	2.029.300	2.029.300
10	– Personalauszahlungen	328.135,70	409.700	413.600	413.600	413.600	413.600
11	– Versorgungsauszahlungen	900,02	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.140,32	49.400	76.400	76.400	76.400	76.400
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	4.910,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.989,44	8.000	1.110.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	363.075,68	471.100	1.604.000	504.000	504.000	504.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.550.073,25	1.324.400	525.300	1.525.300	1.525.300	1.525.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.550.073,25	1.324.400	525.300	1.525.300	1.525.300	1.525.300
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	1.100.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	1.100.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	1.100.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.550.073,25	1.324.400	1.625.300	1.525.300	1.525.300	1.525.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Müller

Teilergebnishaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.733,66	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.733,66	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	181.558,35	240.700	270.500	270.500	270.500	270.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912,31	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	591,86	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	183.062,52	243.800	275.000	275.000	275.000	275.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-176.328,86	-243.800	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-176.328,86	-243.800	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.733,66	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.733,66	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	165.486,85	234.400	263.800	263.800	263.800	263.800
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	591,86	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	166.078,71	237.500	268.300	268.300	268.300	268.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-159.345,05	-237.500	-268.300	-268.300	-268.300	-268.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-159.345,05	-237.500	-268.300	-268.300	-268.300	-268.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-159.345,05	-237.500	-268.300	-268.300	-268.300	-268.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/Vollstreckung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.474,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,54	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.956,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.231,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	– Personalaufwendungen	129.618,74	153.000	128.700	128.700	128.700	128.700
12	– Versorgungsaufwendungen	900,02	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	– Abschreibungen	966,64	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	4.910,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	– Sonstige Aufwendungen	3.511,68	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	141.164,04	167.200	143.500	143.500	143.500	143.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-125.932,60	-157.200	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-125.932,60	-157.200	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500

Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/Vollstreckung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.414,29	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	4.029,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.443,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	– Personalauszahlungen	119.293,19	152.800	128.500	128.500	128.500	128.500
11	– Versorgungsauszahlungen	900,02	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254,00	1.400	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	4.910,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.397,58	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	129.754,99	162.800	139.100	139.100	139.100	139.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-119.311,18	-153.800	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-119.311,18	-153.800	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-119.311,18	-153.800	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Müller

Teilergebnishaushalt (Prüfung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	47.953,71	29.300	28.300	28.300	28.300	28.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.512,10	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	93.465,81	77.300	103.300	103.300	103.300	103.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.465,81	-77.300	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-93.465,81	-77.300	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300

Teilfinanzhaushalt (Prüfung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	43.355,66	22.500	21.300	21.300	21.300	21.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.886,32	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	67.241,98	70.500	96.300	96.300	96.300	96.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-67.241,98	-70.500	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-67.241,98	-70.500	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-67.241,98	-70.500	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	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 (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.886.629,71	1.786.500	2.120.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
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	5.330,92	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.010,83	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.895.971,46	1.786.500	2.120.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.895.971,46	1.786.500	2.120.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.895.971,46	1.786.500	2.120.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300

Teilfinanzhaushalt (Allg. Zuweisungen/Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.886.629,71	1.786.500	2.120.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
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	5.330,92	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.010,83	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.895.971,46	1.786.500	2.120.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	1.100.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	1.100.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.895.971,46	1.786.500	1.020.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.895.971,46	1.786.500	1.020.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
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	1.100.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	1.100.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	1.100.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.895.971,46	1.786.500	2.120.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Müller

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	300	300	300	300	300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021		2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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 für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.110.751,25	1.809.200	2.143.000	2.043.000	2.043.000	2.043.000	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	606.134,93	382.600	416.400	416.400	416.400	416.400	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.616,33	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	1.499.999,99	1.400.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	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 anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.145,54	76.000	94.200	94.200	94.200	94.200	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	77.211,46	61.000	79.200	79.200	79.200	79.200	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	14.934,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.167,26	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.167,26	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.548,32	436.100	544.700	457.200	437.200	435.200	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.330,92	0	0	0	0	0	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.330,92	0	0	0	0	0	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	30.687,74	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	12,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.325.631,03	2.348.100	2.808.200	2.620.700	2.600.700	2.598.700	
11	– Personalaufwendungen	1.562.414,95	1.802.900	1.914.200	1.858.400	1.858.400	1.858.400	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	84.200	66.100	66.100	66.100	66.100	507

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021		2023	2024	2025	2026	
		in €						
12	– Versorgungsaufwendungen	900,02	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.909,82	317.500	453.900	397.400	377.400	371.100	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	54.271,15	60.300	61.600	61.600	61.600	61.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	51.865,15	59.400	119.400	62.900	42.900	37.100	523
14	– Abschreibungen	966,64	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.318,70	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.318,70	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100	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	4.910,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	4.910,32	4.000	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	290.091,08	381.200	496.400	425.600	425.600	381.900	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.156.511,53	2.599.500	2.962.800	2.779.700	2.759.700	2.709.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	169.119,50	-251.400	-154.600	-159.000	-159.000	-111.000	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	251.400	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	169.119,50	0	-154.600	-159.000	-159.000	-111.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	491.283,61	660.403	660.403	505.803	346.803	187.803	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	660.403,11	660.403	505.803	346.803	187.803	76.803	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	5001 Gremien und Personal	5002 Allgemeine Verwaltung	5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt	5004 Finanzen und 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 Transfererträge	2.143.000	0	22.700	0	2.120.300		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.200	0	5.600	82.600	6.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.400	0	21.400	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.700	11.000	533.700	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	4.900	0	0	900	4.000		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.808.200	11.000	583.400	83.500	2.130.300		
11	– Personalaufwendungen	1.914.200	298.200	488.600	699.900	427.500		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.900	19.000	302.000	56.500	76.400		
14	– Abschreibungen	82.200	0	82.100	0	100		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.100	6.000	6.100	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	496.400	77.900	332.100	72.300	14.100		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.962.800	401.100	1.210.900	828.700	522.100		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-154.600	-390.100	-627.500	-745.200	1.608.200		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-154.600	-390.100	-627.500	-745.200	1.608.200		

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	5001 Gremien und Personal	5002 Allgemeine Verwaltung	5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt	5004 Finanzen und 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 Transfereinzahlungen	2.120.300	0	0	0	2.120.300		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.200	0	5.600	82.600	6.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.400	0	21.400	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.700	11.000	533.700	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.900	0	0	900	3.000		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.784.500	11.000	560.700	83.500	2.129.300		
10	– Personalauszahlungen	1.836.600	267.100	478.500	677.400	413.600		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.900	19.000	302.000	56.500	76.400		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.100	6.000	6.100	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	1.590.200	77.900	331.600	70.700	1.110.000		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.896.800	370.000	1.118.200	804.600	1.604.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.112.300	-359.000	-557.500	-721.100	525.300		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.112.300	-359.000	-557.500	-721.100	525.300		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	30.000	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.100.000	0	0	0	1.100.000		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.130.000	0	30.000	0	1.100.000		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	232.600	0	230.100	2.500	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	232.600	0	230.100	2.500	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	897.400	0	-200.100	-2.500	1.100.000		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-214.900	-359.000	-757.600	-723.600	1.625.300		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0		

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, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	122.300	-122.300	0	151.100	-151.100
Plan 2023	0	134.500	-134.500	0	165.300	-165.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	12.200	-12.200	0	14.200	-14.200

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5001 Gremien und Personal)						
Produkt:	1110400000 - 1.1.1.04 Gremien					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 1.1.1 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen, Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse (z.B. Ausschüsse) Erstellung des Sitzungsplanes des Amtsausschusses, Zahlung des Sitzungsgeldes an die Abgeordneten Vorbereitung der Einladung zur Amtsausschusssitzung, Sitzungsdienst, Protokollanfertigung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	20.000	58.700	-38.700	20.000	58.700	-38.700
Plan 2023	0	57.700	-57.700	0	57.700	-57.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000	-1.000	-19.000	-20.000	-1.000	-19.000

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	47.300	-47.300	0	47.500	-47.500
Plan 2023	0	66.600	-66.600	0	66.800	-66.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	19.300	-19.300	0	19.300	-19.300

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:	Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der Mitarbeiter/innen des Amtes und der Gemeinden sowie der Versorgungsempfänger einschließlich deren Beratung Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei Qualifizierungsfragen, Qualifizierungsplanung, Ausschreibung, Auswahlverfahren und Einstellung von Mitarbeitern (ohne Lehrlingsausbildung) Erarbeitung der Stellenpläne					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	12.000	90.200	-78.200	12.000	90.300	-78.300
Plan 2023	11.000	94.900	-83.900	11.000	95.000	-84.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000	4.700	-5.700	-1.000	4.700	-5.700

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 Verbindung zum Hardware- Pflegebetrieb INFOKOM Mitarbeit bei der Bereitstellung von system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur alle Angelegenheiten des Internets (WEB-Seite des Amtes Neverin)					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	197.100	-197.100	0	204.000	-204.000
Plan 2023	0	248.500	-248.500	0	255.400	-255.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	51.400	-51.400	0	51.400	-51.400

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5004 Finanzen und Beteiligungen)						
Produkt:	1160100000 - 1.1.6.01 Finanzen					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	116 1.1.6 Finanzen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Amtshaushaltes sowie der Gemeindehaushalte Erstellung der Jahresrechnungen, Kredit- und Schuldenmanagement, Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (DOPPIK)					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	237.500	-237.500	0	243.800	-243.800
Plan 2023	0	268.300	-268.300	0	275.000	-275.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	30.800	-30.800	0	31.200	-31.200

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:	Abwicklung des Zahlungsverkehrs für das Amt Neverin sowie die amtsangehörigen Gemeinden Bearbeitung aller Kassengeschäfte, Erstellung der Vollstreckungsaufträge Organisation und Durchführung des Mahnwesens sowie Stundung, Niederschlagung und Erlass					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	9.000	162.800	-153.800	10.000	167.200	-157.200
Plan 2023	9.000	139.100	-130.100	10.000	143.500	-133.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-23.700	23.700	0	-23.700	23.700

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5004 Finanzen und Beteiligungen)						
Produkt:	1180100000 - 1.1.8.01 Prüfung					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	118 1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Organisation und Durchführung der Prüfung sämtlicher Jahresrechnungen der Ämter Woldegk, Stargarder Land und Neverin Prüfung der Verwendungsnachweise Überwachung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung Beratung der Ämter und Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	70.500	-70.500	0	77.300	-77.300
Plan 2023	0	96.300	-96.300	0	103.300	-103.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	25.800	-25.800	0	26.000	-26.000

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

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 Volksabstimmungen und Bürgermeisterwahlen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	0	0	0	0	0
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	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:	Maßnahmen nach dem SOG und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Umweltordnungsrecht (z.B. Müllverkipfung, Genehmigungsverfahren für Baumfällungen), Wildschäden, fischereirechtliche Angelegenheiten, Fundbüro, Schornsteinfegerwesen, Kommunaler Vollzugsdienst , Lärmschutz, Tierseuchen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Schiedsstelle					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.700	232.500	-230.800	1.700	249.600	-247.900
Plan 2023	500	247.000	-246.500	500	265.300	-264.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.200	14.500	-15.700	-1.200	15.700	-16.900

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:	Führen des Melderegisters, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Erfassung der Wehrpflichtigen, Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister, allgemeine Bürgerinformationen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	40.900	154.300	-113.400	40.900	154.500	-113.600
Plan 2023	60.900	170.500	-109.600	60.900	170.800	-109.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000	16.200	3.800	20.000	16.300	3.700

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)						
Produkt:	1220400000 - 1.2.2.04 Gewerbe					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 1.2 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und -pflichtiger Betriebe, Führen des Gewerberegisters Gewerbeuntersagungsverfahren, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	19.500	2.500	17.000	19.500	2.900	16.600
Plan 2023	18.100	2.100	16.000	18.100	2.300	15.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400	-400	-1.000	-1.400	-600	-800

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

Herr Hamann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5002 Allgemeine Verwaltung)						
Produkt:	2110100000 - 2.1.1.01 Grundschule Neverin					
Hauptproduktbereich:	2 2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Grundschule Neverin Bearbeitung der Anträge auf freie Schulwahl Bearbeitung aller Angelegenheiten der Grundschule Neverin Nutzung der Schulsporthalle für den Schulbetrieb und den Vereinssport					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	405.900	322.900	83.000	406.200	393.200	13.000
Plan 2023	514.100	462.700	51.400	534.800	535.200	-400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	108.200	139.800	-31.600	128.600	142.000	-13.400

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0
Plan 2023	28.800	28.700	100	28.800	28.800	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.800	5.700	100	5.800	5.800	0

Hauptproduktbereich	5	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich			
Produkt	54100	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	Frau Hennig

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:	Darstellung der Finanzierungsmittel wie Einnahmen aus dem FAG (Konnex, Zuweisung nach § 10d FAG) Zuweisungen für Infrastrukturinvestitionen (ISP-Mittel) Berechnung der Amtsumlage, Darstellung weiterer Umlagen (z.B.Verwaltungskostenumlage Kita)					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.786.500	0	1.786.500	2.037.900	0	2.037.900
Plan 2023	2.120.300	1.100.000	1.020.300	2.120.300	0	2.120.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	333.800	1.100.000	-766.200	82.400	0	82.400

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

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:	Beteiligungen des Amtes Neverin an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen Erfüllung kommunaler Aufgaben, Leistungsaustausch zwischen dem Amt und den Organisationen Darstellung der zu bebuchenden Konten bei Beteiligungen, z.B. Zinserträge, Dividenden, Verlustübernahmen, Zinsaufwendungen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	300	-300	0	300	-300
Plan 2023	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 (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- erung	Gremien	Ausbildung	Personalbetreu- ng	Öffentlichkeitsarb- eit	Personalrat
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	11.000	11.000	0	0	0	11.000	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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.000	11.000	0	0	0	11.000	0	0
11	– Personalaufwendungen	298.200	298.200	148.200	27.100	59.800	63.100	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	19.000	0	0	0	19.000	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	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	77.900	77.900	11.100	30.600	7.000	12.900	15.000	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	401.100	401.100	165.300	57.700	66.800	95.000	15.000	1.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-390.100	-390.100	-165.300	-57.700	-66.800	-84.000	-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)	-390.100	-390.100	-165.300	-57.700	-66.800	-84.000	-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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		11204							
		ARGE	in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0							
11	– Personalaufwendungen	0							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	– Abschreibungen	0							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	0							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	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

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		5001	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Gremien und Personal	11100 Verwaltungssteu- erung	11104 Gremien	11201 Ausbildung	11202 Personalbetreu- ng	11103 Öffentlichkeitsarb- eit	11107 Personalrat
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	0	0	0	11.000	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 Nummern 1 bis 8)	11.000	11.000	0	0	0	11.000	0	0
10	– Personalauszahlungen	267.100	267.100	117.400	27.100	59.600	63.000	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	19.000	0	0	0	19.000	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000	6.000	6.000	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	77.900	77.900	11.100	30.600	7.000	12.900	15.000	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	370.000	370.000	134.500	57.700	66.600	94.900	15.000	1.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-359.000	-359.000	-134.500	-57.700	-66.600	-83.900	-15.000	-1.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-359.000	-359.000	-134.500	-57.700	-66.600	-83.900	-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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-359.000	-359.000	-134.500	-57.700	-66.600	-83.900	-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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		11204 ARGE							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0							

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		5002 Allgemeine Verwaltung	Wesentlich 11404 IT-Service	Wesentlich 21101 Grundschule Neverin	Wesentlich 21502 Turnhalle Grundschule Neverin	Sonstig 11401 Zentrales	Sonstig 11402 Liegenschaften	Sonstig 11405 Sonstige zentrale Dienste
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	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	533.700	533.700	0	500.400	18.800	0	0	12.500
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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	583.400	583.400	0	534.800	28.800	5.300	0	12.500
11	– Personalaufwendungen	488.600	488.600	75.600	128.000	14.800	6.700	61.100	202.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.000	302.000	85.000	144.100	13.500	53.600	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	6.100	6.100	0	5.500	0	0	0	600
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	332.100	332.100	87.900	195.400	500	8.300	1.100	37.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.210.900	1.210.900	255.400	535.200	28.800	78.800	62.200	248.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-627.500	-627.500	-255.400	-400	0	-73.500	-62.200	-235.700
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)	-627.500	-627.500	-255.400	-400	0	-73.500	-62.200	-235.700

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 28101 Kulturförderung/ Amtszeit						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000						
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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.300						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-300						

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		5002	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Allgemeine Verwaltung	11404 IT-Service	21101 Grundschule Neverin	21502 Turnhalle Grundschule Neverin	11401 Zentrales	11402 Liegenschaften	11405 Sonstige zentrale Dienste
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	533.700	533.700	0	500.400	18.800	0	0	12.500
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 Nummern 1 bis 8)	560.700	560.700	0	514.100	28.800	3.300	0	12.500
10	– Personalauszahlungen	478.500	478.500	75.600	118.200	14.700	6.700	61.100	202.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.000	302.000	85.000	144.100	13.500	53.600	0	5.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.100	6.100	0	5.500	0	0	0	600
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	331.600	331.600	87.900	194.900	500	8.300	1.100	37.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.118.200	1.118.200	248.500	462.700	28.700	68.600	62.200	246.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-557.500	-557.500	-248.500	51.400	100	-65.300	-62.200	-233.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-557.500	-557.500	-248.500	51.400	100	-65.300	-62.200	-233.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	0	0	0	30.000	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	230.100	230.100	34.100	130.000	0	66.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	230.100	230.100	34.100	130.000	0	66.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-200.100	-200.100	-34.100	-130.000	0	-36.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-757.600	-757.600	-282.600	-78.600	100	-101.300	-62.200	-233.600

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 28101 Kulturförderung/ Amtszeit							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.000							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.000							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.400							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	600							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	600							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	600							

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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt	Wesentlich 12102 Wahlen, Abstimmungen	Wesentlich 12201 Sicherheit und Ordnung	Wesentlich 12203 Personenstands- , Einwohnerwesen	Wesentlich 12204 Gewerbe	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und	
									in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.600	82.600	0	0	60.500	18.100	4.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	900	900	0	500	400	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	83.500	83.500	0	500	60.900	18.100	4.000	
11	- Personalaufwendungen	699.900	699.900	0	211.200	115.700	0	373.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	56.500	0	41.000	13.000	0	2.500	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	72.300	72.300	0	13.100	42.100	2.300	14.800	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	828.700	828.700	0	265.300	170.800	2.300	390.300	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-745.200	-745.200	0	-264.800	-109.900	15.800	-386.300	
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 der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-745.200	-745.200	0	-264.800	-109.900	15.800	-386.300	

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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
		Summe aller Produkte	5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt	12102 Wahlen, Abstimmungen	12201 Sicherheit und Ordnung	12203 Personenstands- , Einwohnerwesen	12204 Gewerbe	51100 Räumliche Planungs- und	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.600	82.600	0	0	60.500	18.100	4.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	900	900	0	500	400	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	83.500	83.500	0	500	60.900	18.100	4.000	
10	– Personalauszahlungen	677.400	677.400	0	194.200	115.500	0	367.700	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	56.500	0	41.000	13.000	0	2.500	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	70.700	70.700	0	11.800	42.000	2.100	14.800	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	804.600	804.600	0	247.000	170.500	2.100	385.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-721.100	-721.100	0	-246.500	-109.600	16.000	-381.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-721.100	-721.100	0	-246.500	-109.600	16.000	-381.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-723.600	-723.600	0	-249.000	-109.600	16.000	-381.000	

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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		5004	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	
		Summe aller Produkte	Finanzen und Beteiligungen	11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwick- lung/Vollstreckun- g	11801 Prüfung	61100 Allg. Zuweisungen/U- mlagen	62100 Beteiligungen	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.120.300	2.120.300	0	0	0	2.120.300	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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.130.300	2.130.300	0	10.000	0	2.120.300	0	
11	– Personalaufwendungen	427.500	427.500	270.500	128.700	28.300	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.400	76.400	0	1.400	75.000	0	0	
14	– Abschreibungen	100	100	0	100	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	14.100	14.100	4.500	9.300	0	0	300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	522.100	522.100	275.000	143.500	103.300	0	300	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.608.200	1.608.200	-275.000	-133.500	-103.300	2.120.300	-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 der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.608.200	1.608.200	-275.000	-133.500	-103.300	2.120.300	-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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		5004	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	
		Summe aller Produkte	Finanzen und Beteiligungen	11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwick- lung/Vollstreckun- g	11801 Prüfung	61100 Allg. Zuweisungen/U- mlagen	62100 Beteiligungen	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.120.300	2.120.300	0	0	0	2.120.300	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 Nummern 1 bis 8)	2.129.300	2.129.300	0	9.000	0	2.120.300	0	
10	– Personalauszahlungen	413.600	413.600	263.800	128.500	21.300	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.400	76.400	0	1.400	75.000	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.110.000	1.110.000	4.500	5.200	0	1.100.000	300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.604.000	1.604.000	268.300	139.100	96.300	1.100.000	300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	525.300	525.300	-268.300	-130.100	-96.300	1.020.300	-300	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	525.300	525.300	-268.300	-130.100	-96.300	1.020.300	-300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.625.300	1.625.300	-268.300	-130.100	-96.300	2.120.300	-300	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	1110305										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
2	1140101										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
3	1140102										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
4	1140103										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
5	114012001 Energetische Sanierung	5002	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	6.000	0	0	0		0,00
6	114012002 Anschaffung Defibrillator	5002	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
7	114012201 Smart Board	5002	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
8	114012301 Hardware und EDV-Ausstattung	5002	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	7.000	0	0	0		0,00
9	114012302 Umrüstung LED-Beleuchtung	5002	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	60.000	0	0	0		0,00
10	1140401										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
11	1140405										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
12	114042101 Lizenzen und Software	5002	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	27.100	0	0	0		0,00
13	1140501										

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
14	1140505										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
15	1160105										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
16	1160205										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
17	1180105										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
18	1180905										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
19	1220101										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
20	1220105										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
21	122012001 Gerätehaus ELW	5003	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
22	122012002 Anschaffung ELW	5003	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
23	122012201 AV Füg Amt	5003	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	0	0	0		0,00
24	1220301										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
25	1220305										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
	Auszahlungen			1	2	3	4	5	6	7	8
				0,00	0	0	0	0	0		0,00
26	2110101										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
27	2110102										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
28	2110103										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
29	2110104										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
30	2110105										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
31	211012001 Ausstattungsgegenstände Grundschule	5002	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0		0,00
32	211012201 AV GS Neverin	5002	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0		0,00
33	211012301 brandschutztechnische Instandsetzung	5002	21101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	80.000	0	0	0		0,00
34	2150101										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
35	2150105										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
36	2810101										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
37	2810102										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
38	2810103										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
39	281012001 Investition Anhänger	5002	28101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
40	5110005										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0,00
	Einzahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0		0,00
	Auszahlungen			0,00	0	232.600	0	0	0		0,00
	Zu-/Überschuss			0,00	0	-202.600	0	0	0		0,00

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5002									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
114011901									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
114012001 Energetische Sanierung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00
114012002 Anschaffung Defibrillator									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
114012301 Hardware und EDV-Ausstattung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00
	114012302 Umrüstung LED-Beleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00
	114042101 Lizenzen und Software								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	27.100	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.100	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.100	0	0	0	0	0,00
	211011905 Grundschule AV								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	211012001 Ausstattungsgegenstände Grundschule								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00
211012201 AV GS Neverin									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00
211012301 brandschutztechnische Instandsetzung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00
281012001 Investition Anhänger									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5003									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
122012001 Gerätehaus ELW									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
122012002 Anschaffung ELW									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
122012201 AV FÜG Amt									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich			1	11	12	2	21	28	5
		Summe	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	5 Gestaltung Umwelt
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.143.000	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	94.200	84.600	6.000	78.600	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	544.700	23.500	23.500	0	521.200	519.200	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	4.900	4.900	4.000	900	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.808.200	118.300	38.800	79.500	565.600	563.600	2.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	1.914.200	1.398.400	1.071.500	326.900	142.800	142.800	0	373.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.900	293.400	239.400	54.000	158.000	157.600	400	2.500
14	- Abschreibungen	82.200	19.100	19.100	0	63.100	62.200	900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.100	6.600	6.600	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	496.400	284.400	226.900	57.500	196.900	195.900	1.000	14.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.962.800	2.005.900	1.567.500	438.400	566.300	564.000	2.300	390.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-154.600	-1.887.600	-1.528.700	-358.900	-700	-400	-300	-386.300
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)	-154.600	-1.887.600	-1.528.700	-358.900	-700	-400	-300	-386.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
Hauptproduktbereich Produktbereich		51	57	6	61	62		
		5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.7 Wirtschaft und Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen		
		1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.120.300	2.120.300	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.000	0	2.120.300	2.120.300	0		
11	– Personalaufwendungen	373.000	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	14.800	0	300	0	300		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	390.300	0	300	0	300		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-386.300	0	2.120.000	2.120.300	-300		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-386.300	0	2.120.000	2.120.300	-300		

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	1	11	12	2	21	28	5
			1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	5 Gestaltung 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 Transfereinzahlungen	2.120.300	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.200	84.600	6.000	78.600	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	544.700	23.500	23.500	0	521.200	519.200	2.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.900	3.900	3.000	900	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.784.500	115.300	35.800	79.500	544.900	542.900	2.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	1.836.600	1.336.000	1.026.300	309.700	132.900	132.900	0	367.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.900	293.400	239.400	54.000	158.000	157.600	400	2.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.100	6.600	6.600	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	1.590.200	278.700	222.800	55.900	196.400	195.400	1.000	14.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.896.800	1.918.700	1.499.100	419.600	492.800	491.400	1.400	385.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.112.300	-1.803.400	-1.463.300	-340.100	52.100	51.500	600	-381.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.112.300	-1.803.400	-1.463.300	-340.100	52.100	51.500	600	-381.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	30.000	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.130.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	232.600	102.600	100.100	2.500	130.000	130.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	232.600	102.600	100.100	2.500	130.000	130.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	897.400	-72.600	-70.100	-2.500	-130.000	-130.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-214.900	-1.876.000	-1.533.400	-342.600	-77.900	-78.500	600	-381.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	51	57	6	61	62			
		5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.7 Wirtschaft und Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.120.300	2.120.300	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.000	0	2.120.300	2.120.300	0			
10	– Personalauszahlungen	367.700	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.800	0	1.100.300	1.100.000	300			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	385.000	0	1.100.300	1.100.000	300			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-381.000	0	1.020.000	1.020.300	-300			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-381.000	0	1.020.000	1.020.300	-300			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.100.000	1.100.000	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	1.100.000	1.100.000	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	1.100.000	1.100.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-381.000	0	2.120.000	2.120.300	-300			

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	84.200	0	66.100	150.300	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	84.200	0	66.100	150.300	